

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA																			
1	1	23/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	865.96	865.96	0.00								
2	2	23/01/2018	COM	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	54.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	54.00	54.00	0.00								
3	2	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	48.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	48.21	48.21	0.00								
4	2	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	5.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	5.79	5.79	0.00								
5	5	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	87.76			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	87.76	87.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	72.99			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.99	72.99	0.00								
7	7	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF ANTERIOR A LA NUEVA EOD, DE CONFORMIDAD AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, MEMORANDO NO. CCE-PN-2018-001-M.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	80.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
8	5	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	87.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.76	87.76	0.00								
9	6	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	72.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.99	72.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	7	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF ANTERIOR A LA NUEVA EOD. DE CONFORMIDAD AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, MEMORANDO NO. CCE-PN-2018-001-M.	1102505888	DÍAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
11	11	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS-CCE, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO.04 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 27 DE DICIEMBRE-2017-JUNTA PLENARIA .	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	105.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			105.42	105.42	0.00								
12	12	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	87.83			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.83	87.83	0.00								
13	13	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	87.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.33	87.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	14	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS LOJA-QUITO-LOJA, PARA EL SR. DIRECTOR DE LA CCENL. SESIÓN DE JUNTA PLENARIA, ADQUIRO POR INTERNET	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	253.56			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			253.56	253.56	0.00								
15	15	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO LOJA-QUITO-LOJA, PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ADQUIRIDOS POR INTERNET	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	637.48			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			637.48	637.48	0.00								
16	16	23/01/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: REEMBOLSO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			149.00	149.00	0.00								
17	11	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.-- PAGO VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS-CCE, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO.04 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 27 DE DICIEMBRE-2017-JUNTA PLENARIA .	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	105.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			105.42	105.42	0.00								
18	18	23/01/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: PAGO POR ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ÁNGEL RUBÉN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE-2017	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ROCIO DEL CISNE ROMAN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	533.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			533.52	533.52	0.00								
20	20	23/01/2018	COM	NOR	OGA	FREDDY YOVANNY VIVANCO: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOS BANNERS CON BASE PARA LOGO INSTITUCIONAL Y DEL PROYECTO LOJA CIUDAD CREATIVA	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	100.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
21	12	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SANCHEZ,--- PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	87.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.83	87.83	0.00								
22	22	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: PAGO POR EDICIÓN DE LA REVISTA SUR IDEA NO.32- QUE COMPRENDE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL MACHOTE CON EL PRIMER BORRADOR.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.01	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.--- PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO, CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	87.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.33	87.33	0.00								
24	14	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SANCHEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS LOJA-QUITO-LOJA, PARA EL SR. DIRECTOR DE LA CCENL. SESIÓN DE JUNTA PLENARIA, ADQUIRO POR INTERNET	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	253.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			253.56	253.56	0.00								
25	15	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO LOJA-QUITO-LOJA, PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ADQUIRIDOS POR INTERNET	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	637.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			637.48	637.48	0.00								
26	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: REEMBOLSO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			149.00	149.00	0.00								
27	18	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: PAGO POR ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ÁNGEL RUBÉN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE-2017	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: PAGO POR ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ÁNGEL RUBÉN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE-2017	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
29	19	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO DEL CISNE ROMAN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	468.00			458.64	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			468.00	468.00	0.00								
30	20	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	FREDDY YOVANNY VIVANCO: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOS BANNERS CON BASE PARA LOGO INSTITUCIONAL Y DEL PROYECTO LOJA CIUDAD CREATIVA	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
31	22	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: PAGO POR EDICIÓN DE LA REVISTA SUR IDEA NO.32- QUE COMPRENDE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL MACHOTE CON EL PRIMER BORRADOR.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	446.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			446.42	446.42	0.00								
32	22	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: PAGO POR EDICIÓN DE LA REVISTA SUR IDEA NO.32- QUE COMPRENDE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL MACHOTE CON EL PRIMER BORRADOR.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	24/01/2018	COM	NOR	OGA	PAUL CARAGUAY: PAGO POR DESMONTAJE DE TUMBADO DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUCES DE EMERGENCIA, SENSORES CONTRA INCEDIOS, COLOCACIÓN DE UN EXTINTOR EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO CCENL.	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,680.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
34	33	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAUL CARAGUAY: PAGO POR DESMONTAJE DE TUMBADO DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUCES DE EMERGENCIA, SENSORES CONTRA INCEDIOS, COLOCACIÓN DE UN EXTINTOR EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO CCENL.	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
35	33	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	PAUL CARAGUAY: PAGO POR DESMONTAJE DE TUMBADO DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUCES DE EMERGENCIA, SENSORES CONTRA INCEDIOS, COLOCACIÓN DE UN EXTINTOR EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO CCENL.	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
36	36	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	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 = 250

Página: 9 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	25/01/2018	COM	NOR	OGA	LUIS AYORA: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS EN LA EDITORIAL DE LA CCENL.	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
38	38	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
39	39	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EERSSA-LOJA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.74			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.74	359.74	0.00								
40	40	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO-2018, DE LOS DOS EDIFICIOS DE LA CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	145.82			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			145.82	145.82	0.00								
41	19	25/01/2018	COM	RTO	OGA	ROCIO DEL CISNE ROMAN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	-533.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			-533.52	-533.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	37	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS AYORA: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS EN LA EDITORIAL DE LA CCENL.	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
43	38	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
44	38	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
45	39	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA-LOJA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.74	359.74	0.00								
46	40	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO-2018, DE LOS DOS EDIFICIOS DE LA CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	145.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			145.82	145.82	0.00								
47	47	25/01/2018	COM	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,400.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	47	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
49	49	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO. CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
50	50	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENCIÓN DEL CANTONAL DE GONZANAMÁ DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
51	51	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.75			0.01	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			11.75	11.75	0.00								
52	50	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENCIÓN DEL CANTONAL DE GONZANAMÁ DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	51	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.49			10.49	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.49	10.49	0.00								
54	51	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.49	10.49	0.00								
55	51	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.25	1.25	0.00								
56	56	26/01/2018	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
57	57	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ROCIO ROMÁN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	524.16			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			524.16	524.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	376.73			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	215.56	215.56	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	161.17	161.17	0.00								
59	59	26/01/2018	COM	NOR	OGA	IESS. PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE-2017 NO. COMPROBANTE 16678069, DEBO INDICAR QUE DEMORO ESTE PAGO HASTA EL 23 DE ENERO2018, POR LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE CULTURA SE ESTABLECIÓ UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURAS DE FUNCIONES PARA EL AÑO 2018, DE UDAF A	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.15			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	6.15	6.15	0.00								
60	57	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO ROMÁN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	468.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	468.00	468.00	0.00								
61	57	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	ROCIO ROMÁN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	56.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	56.16	56.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	59	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	IESS. PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE-2017 NO. COMPROBANTE 16678069, DEBO INDICAR QUE DEMORO ESTE PAGO HASTA EL 23 DE ENERO2018, POR LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE CULTURA SE ESTABLECIÓ UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURAS DE FUNCIONES PARA EL AÑO 2018, DE UDAF A	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			6.15	6.15	0.00								
63	58	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	376.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			215.56	215.56	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			161.17	161.17	0.00								
64	64	29/01/2018	COM	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	388.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			388.50	388.50	0.00								
65	65	29/01/2018	COM	NOR	OGA	SARA DIAZ: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN CUALQUIER CONTENEDOR (TOKEN), PARA FIRMAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.24			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.24	30.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	65	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DIAZ: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN CUALQUIER CONTENEDOR (TOKEN), PARA FIRMAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.24	30.24	0.00								
67	47	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
68	64	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	346.88			343.41	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			346.88	346.88	0.00								
69	64	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	346.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			346.88	346.88	0.00								
70	64	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	41.62			41.62	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	64	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREO Y SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	41.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	41.62	41.62	0.00								
72	72	30/01/2018	COM	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	533.75	533.75	0.00								
73	72	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.56			476.56	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	533.75	533.75	0.00								
74	72	30/01/2018	COM	RTO	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-533.75	-533.75	0.00								
75	75	30/01/2018	COM	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	541.74			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	541.74	541.74	0.00								
76	75	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	483.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	483.69	483.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	75	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.05	58.05	0.00								
78	78	30/01/2018	COM	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
79	79	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DEL 15 DE DICIEMBRE-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	16.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			16.52	16.52	0.00								
80	78	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
81	78	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
82	79	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DEL 15 DE DICIEMBRE-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	16.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			16.52	16.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.94			0.70	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.94	590.94	0.00								
84	84	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
85	85	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	246.40			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			246.40	246.40	0.00								
86	83	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
87	83	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
88	84	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	84	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
90	85	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
91	85	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	26.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			26.40	26.40	0.00								
92	92	05/02/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: pago por honorarios que le corresponde al Sr. Carlos Ferrer, como miembro del jurado calificador del quinto concurso nacional de novela Miguel Rofrio 2017, otorgado mediante poder especial.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
93	92	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: pago por honorarios que le corresponde al Sr. Carlos Ferrer, como miembro del jurado calificador del quinto concurso nacional de novela Miguel Rofrio 2017, otorgado mediante poder especial.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
94	94	06/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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 = 250

Página: 20 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	95	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MICHAEL NARVAEZ: Pago por procesamiento de matrices de aluminio factura No. 22023, para impresión offset en editorial Gustavo Serrano CCEL.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	914.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			914.00	914.00	0.00								
96	95	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	MICHAEL NARVAEZ: Pago por procesamiento de matrices de aluminio factura No. 22023, para impresión offset en editorial Gustavo Serrano CCEL.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	914.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			914.00	914.00	0.00								
97	97	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet institucional de los dos edificios del mes de enero2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.94			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			533.94	533.94	0.00								
98	98	08/02/2018	COM	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de nergía eléctrica de los dos edificios correspondiente mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	298.35			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			298.35	298.35	0.00								
99	97	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet institucional de los dos edificios del mes de enero2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			476.73	476.73	0.00								
100	98	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de nergía eléctrica de los dos edificios correspondiente mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	298.35			298.35	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	98	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de nergia eléctrica de los dos edificios correspondiente mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	298.35			0.00	APROBADO	SADIAZSI2		SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			298.35	298.35	0.00								
102	102	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] PARA PAGAR UN CENTAVO DE DIFERENCIA EN APORTES MES DE ENERO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
103	103	15/02/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: Por servicio de limpieza del edificio central de la CCENL, y entrega de correspondencia- invitaciones de los eventos de la institución, por ochos días factura No. 00361.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	200.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
104	104	15/02/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por consumo de agua potable mes de enero-2018, de la Extensión de la CCE-Gonzanama	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
105	105	15/02/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de enero2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			19.00	19.00	0.00								
106	106	15/02/2018	COM	NOR	OGA	EERS.SA: Pago por servicio de luz eléctrica de la extensión cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.13			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.13	3.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	107	15/02/2018	COM	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,691.84			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,691.84	1,691.84	0.00								
108	97	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet institucional de los dos edificios del mes de enero2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.21	57.21	0.00								
109	103	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: Por servicio de limpieza del edificio central de la CCENL., y entrega de correspondencia- invitaciones de los eventos de la institución, por ochos días factura No. 00361.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	178.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			178.57	178.57	0.00								
110	103	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: Por servicio de limpieza del edificio central de la CCENL., y entrega de correspondencia- invitaciones de los eventos de la institución, por ochos días factura No. 00361.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	21.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			21.43	21.43	0.00								
111	104	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por consumo de agua potable mes de enero-2018, de la Extensión de la CCE-Gonzanama	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
112	105	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de enero2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			16.96	16.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	105	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de enero 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.04	2.04	0.00								
114	106	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA: Pago por servicio de luz eléctrica de la extensión cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.13	3.13	0.00								
115	107	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,510.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,510.57	1,510.57	0.00								
116	107	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	181.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			181.27	181.27	0.00								
117	117	19/02/2018	COM	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	879.49			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			879.49	879.49	0.00								
118	117	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	785.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			785.26	785.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 24 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	117	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	94.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			94.23	94.23	0.00								
120	120	19/02/2018	COM	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	165.19			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			165.19	165.19	0.00								
121	120	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	147.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			147.49	147.49	0.00								
122	120	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
123	123	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ASHLY CURAY: Elaboración de acuarelas para la cartilla de Teresa Mora de Valdivieso, 19 ilustraciones	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
124	123	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	ASHLY CURAY: Elaboración de acuarelas para la cartilla de Teresa Mora de Valdivieso, 19 ilustraciones	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	125	21/02/2018	COM	NOR	OGA	PLATERÍA GALES: Pago por confección de preseas para homenajeados en la sesión solemne por la conmemoración del 71 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	175.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			175.00	175.00	0.00								
126	126	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	865.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			865.60	865.60	0.00								
127	125	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PLATERÍA GALES: Pago por confección de preseas para homenajeados en la sesión solemne por la conmemoración del 71 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	175.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			175.00	175.00	0.00								
128	126	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	772.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			772.86	772.86	0.00								
129	126	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	92.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			92.74	92.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	130	21/02/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: pago por servicios de entrega de invitaciones a los miembros de la institución y autoridades los días 17,18 y 19 de febrero-2018, para la sesión Solemne 71 aniversario CCENL.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	67.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	67.20	67.20	0.00								
131	130	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: pago por servicios de entrega de invitaciones a los miembros de la institución y autoridades los días 17,18 y 19 de febrero-2018, para la sesión Solemne 71 aniversario CCENL.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
132	130	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: pago por servicios de entrega de invitaciones a los miembros de la institución y autoridades los días 17,18 y 19 de febrero-2018, para la sesión Solemne 71 aniversario CCENL.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	7.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	7.20	7.20	0.00								
133	133	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 27 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
135	135	23/02/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA, reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales para Ana Valdez Hermida, conferencista del proyecto laboratorio de Arte Contemporaneo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	183.29			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.29	183.29	0.00								
136	135	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA, reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales para Ana Valdez Hermida, conferencista del proyecto laboratorio de Arte Contemporaneo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	183.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.29	183.29	0.00								
137	137	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,163.47			0.01	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			119.47	119.47	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,044.00	1,044.00	0.00								
138	138	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EDIHORA CIA.LTDA., Pago por publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria de miembros de la institución y Rendición de cuentas año-2017	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	148.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			148.51	148.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 28 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	138	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	EDIHORA CIA.LTDA., Pago por publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria de miembros de la institución y Rendición de cuentas año-2017	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	132.60			129.95	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			132.60	132.60	0.00								
140	138	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	EDIHORA CIA.LTDA., Pago por publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria de miembros de la institución y Rendición de cuentas año-2017	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	132.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			132.60	132.60	0.00								
141	138	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	EDIHORA CIA.LTDA., Pago por publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria de miembros de la institución y Rendición de cuentas año-2017	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	15.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			15.91	15.91	0.00								
142	142	26/02/2018	COM	NOR	OGA	SONIA GRANDA: Pago por decoración y arreglo de escenografía para el VI Encuentro Arte Mujer Loja-2018, en el teatro Segundo Cueva Celi	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
143	143	26/02/2018	COM	NOR	OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagésimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1002037917001	JARAMILLO LOAIZA VICTOR FABIO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
144	142	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	SONIA GRANDA: Pago por decoración y arreglo de escenografía para el VI Encuentro Arte Mujer Loja-2018, en el teatro Segundo Cueva Celi	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	535.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			535.71	535.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	142	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	SONIA GRANDA: Pago por decoración y arreglo de escenografía para el VI Encuentro Arte Mujer Loja-2018, en el teatro Segundo Cueva Celi	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	64.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			64.29	64.29	0.00								
146	143	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagésimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1002037917001	JARAMILLO LOAIZA VICTOR FABIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
147	143	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagésimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1002037917001	JARAMILLO LOAIZA VICTOR FABIO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
148	137	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,038.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			106.67	106.67	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			932.14	932.14	0.00								
149	137	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	12.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			12.80	12.80	0.00								
150	137	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	111.86			111.86	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			111.86	111.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	137	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	111.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			111.85	111.85	0.00								
152	152	01/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
153	153	01/03/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
154	152	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
155	152	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
156	153	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 31 de 12

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	153	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
158	158	05/03/2018	COM	NOR	OGA	BARRICADA. Pago por impresión de certificados, pancartas para pared y logo tipo transparente para piso de la Sala de exposiciones Kingman -Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., para el evento de ArteMujer-2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
159	158	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRICADA. Pago por impresión de certificados, pancartas para pared y logo tipo transparente para piso de la Sala de exposiciones Kingman -Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., para el evento de ArteMujer-2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
160	160	06/03/2018	COM	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de maderiales de aseopara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	175.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			175.31	175.31	0.00								
161	161	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de de oficina para los dos edificios de la CCENL, factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	351.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			351.28	351.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	162	06/03/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión offset en colores planos, en cuatricomias full color durante el mes de febrero -2018, facturas Nos. 003 y 004	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
163	160	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseopara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	156.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			156.53	156.53	0.00								
164	160	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseopara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	18.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			18.78	18.78	0.00								
165	161	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de materiales de oficina para los dos edificios de la CCENL, factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	327.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			327.52	327.52	0.00								
166	161	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de materiales de oficina para los dos edificios de la CCENL, factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	23.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			23.76	23.76	0.00								
167	162	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión offset en colores planos, en cuatricomias full color durante el mes de febrero -2018, facturas Nos. 003 y 004	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 33 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	06/03/2018	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN: Pago por la primera parte ejecutada del proyecto SUR:Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo. Con convocatoria, plan pedagógico, selección de participantes y firma de acta de selección de participantes.	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,398.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,398.40	1,398.40	0.00								
169	168	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN: Pago por la primera parte ejecutada del proyecto SUR:Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo. Con convocatoria, plan pedagógico, selección de participantes y firma de acta de selección de participantes.	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,248.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,248.57	1,248.57	0.00								
170	168	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN: Pago por la primera parte ejecutada del proyecto SUR:Laboratorio de Proyectos de Arte Contemporáneo. Con convocatoria, plan pedagógico, selección de participantes y firma de acta de selección de participantes.	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	149.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			149.83	149.83	0.00								
171	171	06/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
172	172	07/03/2018	COM	NOR	OGA	KARLA GUERRERO-LA CASA DE MANUEL: Pago por hospedaje y alimentación de cuatro personas por un día para la realización de un documental los 4 fragmentos.	1103571731001	GUERRERO OCHOA KARLA GIULIANA	133.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.28	133.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 34 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	172	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA GUERRERO-LA CASA DE MANUEL: Pago por hospedaje y alimentación de cuatro personas por un día para la realización de un documental los 4 fragmentos.	1103571731001	GUERRERO OCHOA KARLA GIULIANA	119.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			119.00	119.00	0.00								
174	172	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	KARLA GUERRERO-LA CASA DE MANUEL: Pago por hospedaje y alimentación de cuatro personas por un día para la realización de un documental los 4 fragmentos.	1103571731001	GUERRERO OCHOA KARLA GIULIANA	14.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.28	14.28	0.00								
175	175	08/03/2018	COM	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Desencanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamin Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	53.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.86	53.86	0.00								
176	176	08/03/2018	COM	NOR	OGA	E.E.R.S.S.A. Pago por consumo de energía eléctrica de los dos edificios del mes de febrero -2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	346.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			346.92	346.92	0.00								
177	177	08/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	552.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			552.29	552.29	0.00								
178	178	08/03/2018	COM	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafado y laminado de portadas de revistas de la CCENL., con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	87.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			87.36	87.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	179	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ: Pago por elaboración de grabados en láser para credenciales de nuevos miembros y acuerdos para la sesión solemne de aniversario 20 de febrero-2018, con factura No. 22074	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
180	175	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Descanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamín Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	48.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			48.09	48.09	0.00								
181	175	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Descanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamín Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	5.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			5.77	5.77	0.00								
182	176	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S.SA. Pago por consumo de energía eléctrica de los dos edificios del mes de febrero -2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	346.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			346.92	346.92	0.00								
183	177	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	493.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			493.11	493.11	0.00								
184	178	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafado y laminado de portadas de revistas de la CCENL., con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	78.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 36 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	178	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafado y laminado de portadas de revistas de la CCENL., con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	9.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			9.36	9.36	0.00								
186	179	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ: Pago por elaboración de grabados en láser para credenciales de nuevos miembros y acuerdos para la sesión solemne de aniversario 20 de febrero-2018, con factura No. 22074	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
187	177	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			59.18	59.18	0.00								
188	188	12/03/2018	COM	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	62.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			62.20	62.20	0.00								
189	188	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	55.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			55.57	55.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	188	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	6.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			6.63	6.63	0.00								
191	191	12/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para asistir a reunión en el Ministerio de Finanzas y Junta Plenaria en el Núcleo de Esmeraldas.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
192	191	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para asistir a reunión en el Ministerio de Finanzas y Junta Plenaria en el Núcleo de Esmeraldas.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
193	193	14/03/2018	COM	NOR	OGA	JUAN VÁSQUEZ: Por servicio de chequeo, mantenimiento, ajustes y calibración de la offset Super Hamada-B47 de editorial de la CCENL.	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	265.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			265.00	265.00	0.00								
194	194	14/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago de servicio de agua potable del mes de febrero-2018, de la extensión de Gonzanamá.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
195	193	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN VÁSQUEZ: Por servicio de chequeo, mantenimiento, ajustes y calibración de la offset Super Hamada-B47 de editorial de la CCENL.	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	265.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			265.00	265.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 38 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	194	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago de servicio de agua potable del mes de febrero-2018, de la extensión de Gonzanamá.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
197	197	14/03/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS-2 del mes de febrero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
198	197	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS-2 del mes de febrero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
199	199	16/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero - 2018 del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	80.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			80.02	80.02	0.00								
200	200	16/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero-2018, del edificio matriz de la CCENL	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.93	40.93	0.00								
201	201	16/03/2018	COM	NOR	OGA	PUNTO-GRÁFICO: Pago por impresión de logos institucionales para colocar en el vehículo de la CCENL, donado por el Miniserio de Cultura.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 39 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	202	16/03/2018	COM	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	246.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			246.40	246.40	0.00								
203	199	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero - 2018 del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	80.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			80.02	80.02	0.00								
204	200	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero-2018, del edificio matriz de la CCENL	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.93	40.93	0.00								
205	201	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUNTO-GRÁFICO: Pago por impresión de logos institucionales para colocar en el vehículo de la CCENL, donado por el Miniserio de Cultura.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
206	202	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
207	202	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	26.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			26.40	26.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 40 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	208	20/03/2018	COM	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	497.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			497.00	497.00	0.00								
209	209	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro El Desencanto de Miguel García tomo 2- autor Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
210	210	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Pago por liquidación de viáticos de conformidad al anticipo entregado de 200.00 dólares con el CUR No. 192 de fecha 12-03-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	70.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			70.27	70.27	0.00								
211	208	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	491.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			491.89	491.89	0.00								
212	208	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	5.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.11	5.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	209	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro El Desencanto de Miguel García tomo 2- autor Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
214	210	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Pago por liquidación de viáticos de conformidad al anticipo entregado de 200.00 dólares con el CUR No. 192 de fecha 12-03-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	70.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	70.27	70.27	0.00								
215	215	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	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								
216	216	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL 2018. LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	64.34	64.34	0.00								
217	217	26/03/2018	COM	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	94.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	94.93	94.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	217	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	84.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			84.76	84.76	0.00								
219	217	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	10.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			10.17	10.17	0.00								
220	220	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	119.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			119.18	119.18	0.00								
221	220	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	106.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			106.41	106.41	0.00								
222	220	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	12.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			12.77	12.77	0.00								
223	223	27/03/2018	COM	NOR	OGA	PROPANDINA S.A., Pago por la compra de papel para la publicación de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	864.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			864.76	864.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 43 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	223	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROPANDINA S.A., Pago por la compra de papel para la publicación de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	850.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			850.30	850.30	0.00								
225	223	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	PROPANDINA S.A., Pago por la compra de papel para la publicación de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	14.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			14.46	14.46	0.00								
226	226	28/03/2018	COM	NOR	OGA	SUMIGRAFICOS; Pago por compra de insumos para la publicaciones de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	1,047.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			443.20	443.20	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			604.56	604.56	0.00								
227	226	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SUMIGRAFICOS; Pago por compra de insumos para la publicaciones de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	935.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			395.71	395.71	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			539.79	539.79	0.00								
228	226	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SUMIGRAFICOS; Pago por compra de insumos para la publicaciones de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	47.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			47.49	47.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 44 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	226	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SUMIGRAFICOS: Pago por compra de insumos para la publicaciones de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	64.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.77	64.77	0.00								
230	230	02/04/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: pago por servicio civil por contratos como técnico en artes gráficas correspondiente al mes de marzo-2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
231	231	02/04/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
232	230	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: pago por servicio civil por contratos como técnico en artes gráficas correspondiente al mes de marzo-2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
233	231	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
234	231	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	235	04/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2018- AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
236	236	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS 2, durante el mes de marzo-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
237	236	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS 2, durante el mes de marzo-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
238	238	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2018 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			201.42	201.42	0.00								
239	239	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2018 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			201.42	201.42	0.00								
240	240	06/04/2018	COM	NOR	OGA	JOHM ALDAZ: Pago por trabajos de carpintería ejecutados en el auditorio Pablo Palacio, adjunto factura No. 203 y anexo.	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	2,340.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,340.81	2,340.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
241	241	06/04/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	723.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			723.23	723.23	0.00								
242	240	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JOHM ALDAZ: Pago por trabajos de carpinteria ejecutados en el auditorio Pablo Palacio, adjunto factura No. 203 y anexo.	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	2,090.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,090.01	2,090.01	0.00								
243	240	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	JOHM ALDAZ: Pago por trabajos de carpinteria ejecutados en el auditorio Pablo Palacio, adjunto factura No. 203 y anexo.	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	250.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			250.80	250.80	0.00								
244	241	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	645.74			639.28	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			645.74	645.74	0.00								
245	241	06/04/2018	COM	RTO	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	-723.23			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			-723.23	-723.23	0.00								
246	246	06/04/2018	COM	NOR	OGA	FUMISUR: Pago por limpieza y lavado de 118 butacas del auditorio Pablo Palacio de la CCENL	1191755479001	FUMISUR	165.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			165.20	165.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	247	06/04/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	723.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			723.20	723.20	0.00								
248	248	06/04/2018	COM	NOR	OGA	WILSON ROJAS: Pago por trabajos menores de albañilería y gasfitería para el mantenimiento de la infraestructura institucional	1103838635001	ROJAS BERMEO WILSON RODRIGO	960.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			960.00	960.00	0.00								
249	246	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	FUMISUR: Pago por limpieza y lavado de 118 butacas del auditorio Pablo Palacio de la CCENL	1191755479001	FUMISUR	147.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			147.50	147.50	0.00								
250	246	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	FUMISUR: Pago por limpieza y lavado de 118 butacas del auditorio Pablo Palacio de la CCENL	1191755479001	FUMISUR	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
251	247	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	645.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			645.72	645.72	0.00								
252	247	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferreteria para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	77.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			77.48	77.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 48 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	253	06/04/2018	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
254	248	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON ROJAS: Pago por trabajos menores de albañilería y gasfitería para el mantenimiento de la infraestructura institucional	1103838635001	ROJAS BERMEJO WILSON RODRIGO	960.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			960.00	960.00	0.00								
255	255	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] PARA PAGAR DIFERENCIA DE APORTES MES DE MARZO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.11			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.11	0.11	0.00								
256	256	10/04/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Reembolso de pasajes aéreos nacionales con la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para el Sr. Director que asista a Junta Plenaria.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	276.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			105.11	105.11	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			171.44	171.44	0.00								
257	257	10/04/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación de cine club liciénaga durante el mes de marzo-2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
258	258	10/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: Pago por consumo de nergia eléctrica correspondiente al mes de marzo-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			357.40	357.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	259	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	542.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	542.19	542.19	0.00								
260	260	10/04/2018	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO: Pago por suscripción de diario el Coercio por un año 10-04-2018 hasta 09-04-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	212.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	212.52	212.52	0.00								
261	261	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. GONZALO VEGA QUIEN SE ACOGIÓ A LA JUBILACIÓN POR VEJEZ EN EL MES DE MARZO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	981.36			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	362.00	362.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	257.36	257.36	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100	001	0	362.00	362.00	0.00								
262	256	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Reembolso de pasajes aéreos nacionales con la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para el Sr. Director que asista a Junta Plenaria.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	276.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	105.11	105.11	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	171.44	171.44	0.00								
263	257	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación de cine club liciénaga durante el mes de marzo-2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	257	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación de cine club liciénaga durante el mes de marzo-2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
265	258	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: Pago por consumo de nergia eléctrica correspondiente al mes de marzo-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			357.40	357.40	0.00								
266	259	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	484.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			484.10	484.10	0.00								
267	259	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.09	58.09	0.00								
268	260	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO: Pago por suscripción de diario el Coercio por un año 10-04-2018 hasta 09-04-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	189.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			189.75	189.75	0.00								
269	260	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO: Pago por suscripción de diario el Coercio por un año 10-04-2018 hasta 09-04-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	22.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.77	22.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 51 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	270	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCO RODRIGUEZ: Pago por activación del programa de contabilidad -2018	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	28.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								
271	270	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCO RODRIGUEZ: Pago por activación del programa de contabilidad -2018	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	25.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
272	270	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	MARCO RODRIGUEZ: Pago por activación del programa de contabilidad -2018	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	3.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			3.00	3.00	0.00								
273	273	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicios de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de marzo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
274	273	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicios de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de marzo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
275	275	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MILTON RIOFRIO: Arreglo y mantenimiento de la motoneta institucional marca LINGKEN placa EA-112A	1102083837001	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	145.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	275	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON RIOFRIO: Arreglo y mantenimiento de la motoneta institucional marca LINGKEN placa EA-112A	1102083837001	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	145.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
277	277	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo 2018.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	168.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			168.09	168.09	0.00								
278	277	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo 2018.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	168.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			168.09	168.09	0.00								
279	279	17/04/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	3,998.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,998.40	3,998.40	0.00								
280	279	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	3,570.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,570.00	3,570.00	0.00								
281	279	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	428.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			428.40	428.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 53 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	282	18/04/2018	COM	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: Pago por suscripción de diario el telégrafo para doce meses de abril -2018 a marzo-2019	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	166.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	166.80	166.80	0.00								
283	282	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: Pago por suscripción de diario el telégrafo para doce meses de abril -2018 a marzo-2019	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	148.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	148.93	148.93	0.00								
284	282	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: Pago por suscripción de diario el telégrafo para doce meses de abril -2018 a marzo-2019	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	17.87			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	17.87	17.87	0.00								
285	285	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,678.40			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	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	1,217.40	1,217.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 54 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	286	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
287	287	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			17.25	17.25	0.00								
288	288	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
289	287	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			15.40	15.40	0.00								
290	288	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	141.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			141.12	141.12	0.00								
292	291	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	126.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			126.00	126.00	0.00								
293	293	26/04/2018	COM	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			130.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
294	294	26/04/2018	COM	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
295	294	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
296	296	02/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2018 AL LIC. DIEGO NARANJO PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE LOJA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			201.42	201.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	297	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	976.92			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			976.92	976.92	0.00								
298	298	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAFICAS NARVAEZ.- compra de placas de aluminio procesadas para impresión full color de los diferentes eventos realizados por la institución enero-abril del 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	597.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			597.00	597.00	0.00								
299	299	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SOTO YONNI.- por servicios prestados como técnico en artes graficas de la Editorial Gustavo Serrano corresponde al mes de Abril el 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
300	300	03/05/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
301	301	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicios prestados en el mes de abril del 2018 como analista administrativa de la institucion	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
302	302	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 57 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	298	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS NARVAEZ.- compra de placas de aluminio procesadas para impresión full color de los diferentes eventos realizados por la institución enero-abril del 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	597.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	597.00	597.00	0.00								
304	299	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO YONNI.- por servicios prestados como técnico en artes graficas de la Editorial Gustavo Serrano corresponde al mes de Abril el 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								
305	300	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	527.00	527.00	0.00								
306	300	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	63.24	63.24	0.00								
307	301	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicios prestados en el mes de abril del 2018 como analista administrativa de la institucion	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 58 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	302	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
309	302	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
310	310	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
311	310	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	357.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			357.14	357.14	0.00								
312	310	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			42.86	42.86	0.00								
313	313	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: por reembolso de pasaje aéreo nacional para el Sr. Director del Núcleo, con la ruta Loja-Quito.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	117.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			117.90	117.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	313	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: por reembolso de pasaje aéreo nacional para el Sr. Director del Núcleo, con la ruta Loja-Quito.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	117.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			117.90	117.90	0.00								
315	315	07/05/2018	COM	NOR	OGA	SARA DÍAZ: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
316	316	07/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
317	317	07/05/2018	COM	NOR	OGA	CARMEN HERRERA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
318	315	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DÍAZ: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 60 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	316	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
320	317	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN HERRERA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
321	321	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojadanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
322	322	21/05/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	99.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			99.25	99.25	0.00								
323	323	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	46.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			46.00	46.00	0.00								
324	324	21/05/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de abril-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	134.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			134.68	134.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	325	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internet de los dos edificios, durante el mes de abril -2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	538.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			538.68	538.68	0.00								
326	326	21/05/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: Por reembolso de tres pasajes aéreos nacionales en TAME, para el traslado de 3 servidores a la ciudad de Quito para un taller y para Sr. Wilson Burbano, para un evento cultural.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	835.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			152.98	152.98	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			682.10	682.10	0.00								
327	327	21/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por reembolso de pasajes de la ruta Quito-Cuenca en la empresa TAME, por cancelación de vuelo Quito-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	204.96			204.96	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			204.96	204.96	0.00								
328	328	21/05/2018	COM	NOR	OGA	JONATHAN BEJARANO.- por montaje de espectáculo con músicos en vivo en homenaje a las madres el viernes 11 de mayo del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,713.60			1,713.60	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
329	329	21/05/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,713.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,713.60	1,713.60	0.00								
330	330	21/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por reembolso de pasajes de la ruta Quito-Cuenca en la empresa TAME, por cancelación de vuelo Quito-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	204.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			204.96	204.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	321	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojadanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	107.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
332	321	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojadanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	12.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			12.86	12.86	0.00								
333	322	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.62	88.62	0.00								
334	322	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.63	10.63	0.00								
335	323	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	41.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			41.07	41.07	0.00								
336	323	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	4.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			4.93	4.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de abril-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	134.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			134.68	134.68	0.00								
338	325	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internet de los dos edificios, durante el mes de abril -2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			480.96	480.96	0.00								
339	326	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: Por reembolso de tres pasajes aéreos nacionales en TAME, para el traslado de 3 servidores a la ciudad de Quito para un taller y para Sr. Wilson Burbano, para un evento cultural.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	835.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			152.98	152.98	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			682.10	682.10	0.00								
340	329	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,530.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,530.00	1,530.00	0.00								
341	329	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	183.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.60	183.60	0.00								
342	330	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por reembolso de pasajes de la ruta Quito-Cuenca en la empresa TAME, por cancelación de vuelo Quito-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	204.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			204.96	204.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 64 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	343	22/05/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
344	343	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			21.43	21.43	0.00								
345	343	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.57	2.57	0.00								
346	346	23/05/2018	COM	NOR	OGA	E.E.R.S. SA. Pago por servicios de energía eléctrica de los dos edificios, correspondiente al mes de abril-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	370.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			370.49	370.49	0.00								
347	347	23/05/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y ampliificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	224.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								
348	348	23/05/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	113.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			113.81	113.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	346	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S. S.A. Pago por servicios de energía eléctrica de los dos edificios, correspondiente al mes de abril-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	370.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			370.49	370.49	0.00								
350	347	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y ampliificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	200.00			196.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
351	351	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,678.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	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			1,217.40	1,217.40	0.00								
352	352	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
353	353	23/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	12.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	354	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	10.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
355	355	23/05/2018	COM	NOR	OGA	SARA DÍAZ. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	1102505888	DÍAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	6.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			6.01	6.01	0.00								
356	353	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	12.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								
357	354	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	10.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
358	355	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DÍAZ. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	1102505888	DÍAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	6.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			6.01	6.01	0.00								
359	348	23/05/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	-113.81			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-113.81	-113.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	360	24/05/2018	COM	NOR	OGA	HOTEL ZAMORANO.- por servicio de alimentación y hospedaje por dos días de la maestra Vanessa Perez quien dicto clase magistral de Danza Contemporanea	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	113.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			113.85	113.85	0.00								
361	360	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	HOTEL ZAMORANO.- por servicio de alimentación y hospedaje por dos días de la maestra Vanessa Perez quien dicto clase magistral de Danza Contemporanea	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	93.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			93.32	93.32	0.00								
362	360	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	HOTEL ZAMORANO.- por servicio de alimentación y hospedaje por dos días de la maestra Vanessa Perez quien dicto clase magistral de Danza Contemporanea	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	11.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			11.20	11.20	0.00								
363	363	28/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES OCTUBRE DEL 2017 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			201.50	201.50	0.00								
364	364	30/05/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER.- realización de un taller de cine los días 24, 25 y 26 de mayo del presente en el Auditorium Pablo Palacio, este taller estuvo dirigido para todo el publico lojano.	0105202428001	ALVAREZ RIOS FRANCISCO XAVIER	840.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			840.00	840.00	0.00								
365	365	30/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION LA FAVORITA C.A.-- compra de seis kits para premio en el VI Concurso de pintura Sueños y Colores 2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	139.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			139.08	139.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 68 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	364	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER.- realización de un taller de cine los días 24, 25 y 26 de mayo del presente en el Auditorium Pablo Palacio, este taller estuvo dirigido para todo el publico lojano.	0105202428001	ALVAREZ RIOS FRANCISCO XAVIER	750.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			750.00	750.00	0.00								
367	364	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER.- realización de un taller de cine los días 24, 25 y 26 de mayo del presente en el Auditorium Pablo Palacio, este taller estuvo dirigido para todo el publico lojano.	0105202428001	ALVAREZ RIOS FRANCISCO XAVIER	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
368	365	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION LA FAVORITA C.A.-- compra de seis kits para premio en el VI Concurso de pintura Sueños y Colores 2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	124.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			124.18	124.18	0.00								
369	369	30/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO CESAR CRUZ LUNA.- compra e kits de pintura para premios de los triunfadores del VI Concurso Infantil Sueños y Colores	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	160.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			160.14	160.14	0.00								
370	370	30/05/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de abril de 2018, de la sede cantonal de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
371	369	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO CESAR CRUZ LUNA.- compra e kits de pintura para premios de los triunfadores del VI Concurso Infantil Sueños y Colores	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	142.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			142.98	142.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 69 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	370	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de abril de 2018, de la sede cantonal de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
373	373	31/05/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO.- por edición de la revista Suridea #33 de la CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
374	373	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO.- por edición de la revista Suridea #33 de la CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
375	347	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y amplificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
376	347	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y amplificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
377	377	04/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,037.98			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,037.98	1,037.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 70 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	378	04/06/2018	COM	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicio como analista administrativo SPS2 corresponde al mes de mayo del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
379	379	04/06/2018	COM	NOR	OGA	SR. DIEGO VILLAVICENCIO.- por prestación de servicios de administración y cuidado de las salas Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman corresponde al mes de mayo del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
380	380	04/06/2018	COM	NOR	OGA	SR. YONNI SOTO.- por servicio de impresión offset en colores planos y post prensa corresponde al mes de mayo del 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
381	378	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicio como analista administrativo SPS2 corresponde al mes de mayo del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
382	379	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SR. DIEGO VILLAVICENCIO.- por prestación de servicios de administración y cuidado de las salas Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman corresponde al mes de mayo del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
383	379	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	SR. DIEGO VILLAVICENCIO.- por prestación de servicios de administración y cuidado de las salas Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman corresponde al mes de mayo del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12 SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 71 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	380	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SR. YONNI SOTO.- por servicio de impresión offset en colores planos y post prensa corresponde al mes de mayo del 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2		SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
385	385	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	396.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			396.00	396.00	0.00								
386	386	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	324.89			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			324.89	324.89	0.00								
387	387	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
388	388	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	242.06			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			242.06	242.06	0.00								
389	389	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	2,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 72 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	390	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	896.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			896.00	896.00	0.00								
391	391	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
392	392	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
393	393	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
394	394	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102277348001	JARAMILLO VELEZ ADRIANA MARIA	500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
395	395	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	3,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 73 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	396	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
397	397	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
398	398	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	6,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2	CEHERRERAG1 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								
399	399	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	2,086.24			2,086.24	ERRADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,086.24	2,086.24	0.00								
400	400	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar los servicios prestados en atención en las galerías, administración del teatro, impresión de obras literarias, entidad durante los meses de junio a septiembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	2,212.00			2,212.00	ERRADO	CEHERRERAG1 2	CEHERRERAG1 2	CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,212.00	2,212.00	0.00								
401	401	06/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viáticos de fecha de 2 de mayo al 4 de mayo a la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	157.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			157.62	157.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 74 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	402	06/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	3,360.00			3,360.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								
403	401	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viáticos de fecha de 2 de mayo al 4 de mayo a la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	157.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			157.62	157.62	0.00								
404	404	06/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	2,240.00			2,240.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								
405	405	06/06/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	1,868.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,868.27	1,868.27	0.00								
406	406	08/06/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.39			540.39	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			540.39	540.39	0.00								
407	407	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS QUIEN SE JUBILO POR VEJEZ-CODIGO DEL TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	694.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			298.00	298.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 75 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1100 001 0			321.67	321.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100 001 0			74.50	74.50	0.00								
408	389	11/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	-2,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			-2,000.00	-2,000.00	0.00								
409	409	11/06/2018	COM	NOR	OGA	CNT.- pago consumo internet y teléfono del mes de mayo del 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			540.39	540.39	0.00								
410	409	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- pago consumo internet y teléfono del mes de mayo del 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.49			482.49	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
411	411	11/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
412	409	11/06/2018	COM	RTO	OGA	CNT.- pago consumo internet y teléfono del mes de mayo del 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-540.39			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			-540.39	-540.39	0.00								
413	411	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 76 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	411	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- para cancelar servicio de programación de cine los días miércoles corresponde al mes de mayo del 2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
415	415	11/06/2018	COM	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	179.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	179.20	179.20	0.00								
416	415	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	161.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	161.57	161.57	0.00								
417	415	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	17.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	17.63	17.63	0.00								
418	418	11/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	1,540.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	1,540.80	1,540.80	0.00								
419	387	13/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	-500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	-500.00	-500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	420	13/06/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SANCHEZ.- reembolso compra de pasajes aéreos para el Director de la Institucion	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	129.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			129.10	129.10	0.00								
421	420	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SANCHEZ.- reembolso compra de pasajes aéreos para el Director de la Institucion	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	129.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			129.10	129.10	0.00								
422	422	13/06/2018	COM	NOR	OGA	EERSSSA.- pago consumo luz eléctrica mes de mayo del 2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	331.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			331.35	331.35	0.00								
423	422	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSSA.- pago consumo luz eléctrica mes de mayo del 2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	331.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			331.35	331.35	0.00								
424	388	13/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre- 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	-242.06			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-242.06	-242.06	0.00								
425	425	13/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO.- anticipo de viatico a la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			100.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 78 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
426	426	13/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas y reunión con el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en la iudad de Quito del 11 al 13 de junio-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
427	426	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas y reunión con el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en la iudad de Quito del 11 al 13 de junio-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
428	428	15/06/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			64.76	64.76	0.00								
429	428	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			57.82	57.82	0.00								
430	428	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.94	6.94	0.00								
431	431	15/06/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. para participar en el taller de "Diseño de Proyectos Sociales con Uso de Marco Lógico y Programación de Proyectos con uso de Computador"-Formato Senplades, los días 19 y 20 de junio-2018 en la sede nacional-Quito	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 79 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	431	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. para participar en el taller de "Diseño de Proyectos Sociales con Uso de Marco Lógico y Programación de Proyectos con uso de Computador"-Formato Senplades, los días 19 y 20 de junio-2018 en la sede nacional-Quito	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
433	433	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
434	434	19/06/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			540.39	540.39	0.00								
435	435	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
436	436	19/06/2018	COM	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para la limpieza de los dos edificios de la CCEN Loja.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	843.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			18.31	18.31	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			824.69	824.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 80 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	437	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	329.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			329.29	329.29	0.00								
438	433	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
439	433	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
440	434	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			482.49	482.49	0.00								
441	434	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.87			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			49.87	49.87	0.00								
442	434	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			8.03	8.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 81 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	435	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	12.19			12.19	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
444	436	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para la limpieza de los dos edificios de la CCEN Loja.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	754.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			18.28	18.28	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			736.33	736.33	0.00								
445	436	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para la limpieza de los dos edificios de la CCEN Loja.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.03	0.03	0.00								
446	436	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para la limpieza de los dos edificios de la CCEN Loja.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	88.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			88.36	88.36	0.00								
447	437	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	307.46			307.46	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			307.46	307.46	0.00								
448	435	19/06/2018	COM	RTO	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	-12.19			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			-12.19	-12.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 82 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	437	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	307.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			307.46	307.46	0.00								
450	450	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
451	450	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
452	452	22/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2018 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								
453	453	22/06/2018	COM	NOR	OGA	BONNY MACADAN: Por la compra de tonners para las impresoras de la CCE-Loja	1723836076001	MACADAN ROLDAN BONNY OSSIRI	240.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			224.71	224.71	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			15.91	15.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 83 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
454	453	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONNY MACADAN: Por la compra de tonners para las impresoras de la CCE-Loja	1723836076001	MACADAN ROLDAN BONNY OSSIRI	214.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			200.63	200.63	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			14.21	14.21	0.00								
455	453	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	BONNY MACADAN: Por la compra de tonners para las impresoras de la CCE-Loja	1723836076001	MACADAN ROLDAN BONNY OSSIRI	24.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			24.08	24.08	0.00								
456	453	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	BONNY MACADAN: Por la compra de tonners para las impresoras de la CCE-Loja	1723836076001	MACADAN ROLDAN BONNY OSSIRI	1.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.70	1.70	0.00								
457	457	22/06/2018	COM	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA: Por la compra de materiales para uso de los dos edificios de la CCENL.	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	600.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			600.50	600.50	0.00								
458	457	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA: Por la compra de materiales para uso de los dos edificios de la CCENL.	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	536.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			536.16	536.16	0.00								
459	457	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA: Por la compra de materiales para uso de los dos edificios de la CCENL.	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	64.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			64.34	64.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 84 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2018] PAGO INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS QUIEN SE ACOGIÓ A LA JUBILACIÓN POR VEJEZ- CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3,725.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510704	1100 001 0			3,725.00	3,725.00	0.00								
461	461	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA AL LIC. DIEGO NARANJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			201.50	201.50	0.00								
462	462	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1100 001 0			201.50	201.50	0.00								
463	418	26/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	-1,540.80			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			-1,540.80	-1,540.80	0.00								
464	464	26/06/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ENRIQUEZ MALDONADO, por la confección de cinco uniformes femeninos y tres masculinos del personal de planta de la Institución.	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	1,628.00			0.01	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			87.20	87.20	0.00								
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,540.80	1,540.80	0.00								
465	385	26/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	-396.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-396.00	-396.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 85 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
466	386	26/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	-324.89			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-324.89	-324.89	0.00								
467	464	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ENRIQUEZ MALDONADO, por la confección de cinco uniformes femeninos y tres masculinos del personal de planta de la Institución.	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	1,453.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			77.85	77.85	0.00								
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,375.71	1,375.71	0.00								
468	468	26/06/2018	COM	NOR	OGA	JORGE LIMA: Pago por laminado e impresión de varios trabajos full color de conformidad al detalle presentado por el Director de la Editorial de la CCENL.	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	321.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			321.94	321.94	0.00								
469	468	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE LIMA: Pago por laminado e impresión de varios trabajos full color de conformidad al detalle presentado por el Director de la Editorial de la CCENL.	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	321.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			321.94	321.94	0.00								
470	470	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL 2018. LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 86 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	391	27/06/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	-1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,500.00	-1,500.00	0.00								
472	472	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ANIKA RIOFRIO.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150486007	RIOFRIO LOJA ANIKA DANIELA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
473	473	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DIANA INIGUEZ.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 9 A 11	1150236055	INIGUEZ DOROKHINA DIANA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
474	474	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIELA CARRION.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 12 A 14 años	1105713125	CARRION CUEVA ARIELA STEPHANIA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
475	475	29/06/2018	COM	NOR	OGA	KARLA MAZA.- tercer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios categoría 12 a 14 años	1150488649	MAZA CABRERA KARLA CRISTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
476	394	29/06/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102277348001	JARAMILLO VELEZ ADRIANA MARIA	-500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	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 = 250

Página: 87 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	477	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ANGELICA SARAGURO.- tercer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150841052	SARAGURO CORONEL ANGELICA MARIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
478	478	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ANA ESPINOSA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
479	479	29/06/2018	COM	NOR	OGA	JUAN CAPA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150634234	CAPA CAMACHO JUAN SEBASTIAN	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
480	480	29/06/2018	COM	NOR	OGA	HEIDY LUZURIAGA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106017625	LUZURIAGA HERRERA HEIDY ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
481	481	29/06/2018	COM	NOR	OGA	KAROL VILLAMAGUA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106049826	VILLAMAGUA LOARTE KAROL NOHELIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
482	482	29/06/2018	COM	NOR	OGA	AZALIA VEINTIMILLA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1850088129	VEINTIMILLA MORALES AZALIA ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	483	29/06/2018	COM	NOR	OGA	OSACR PINEDA.- servicio de impresión de material grafico para la ejecución del proyecto VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES 2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	653.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			653.50	653.50	0.00								
484	484	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viático a Director Diego Naranjo del viaje a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	131.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			131.25	131.25	0.00								
485	472	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANIKI RIOFRIO.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150486007	RIOFRIO LOJA ANIKA DANIELA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
486	474	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARIELA CARRION.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 12 A 14 años	1105713125	CARRION CUEVA ARIELA STEPHANIA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
487	475	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA MAZA.- tercer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios categoria 12 a 14 años	1150488649	MAZA CABRERA KARLA CRISTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
488	477	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA SARAGURO.- tercer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150841052	SARAGURO CORONEL ANGELICA MARIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 89 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	478	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANA ESPINOSA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
490	479	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CAPA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150634234	CAPA CAMACHO JUAN SEBASTIAN	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
491	480	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEIDY LUZURIAGA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106017625	LUZURIAGA HERRERA HEIDY ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
492	481	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KAROL VILLAMAGUA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106049826	VILLAMAGUA LOARTE KAROL NOHELIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
493	482	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZALIA VEINTIMILLA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1850088129	VEINTIMILLA MORALES AZALIA ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
494	483	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	OSACR PINEDA.- servicio de impresión de material grafico para la ejecución del proyecto VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES 2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	653.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			653.50	653.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 90 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	484	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viático a Director Diego Naranjo del viaje a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	131.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			131.25	131.25	0.00								
496	473	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA ÑIGUEZ.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 9 A 11	1150236055	INIGUEZ DOROKHINA DIANA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
497	497	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
498	498	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
499	499	29/06/2018	COM	NOR	OGA	OSCAR PINEDA: impresión de lona y certificados	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
500	497	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 91 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
501	498	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
502	499	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	OSCAR PINEDA: impresión de lona y certificados	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
503	503	29/06/2018	COM	NOR	OGA	YONNY SOTO.- por servicio de impresión offset colores planos y post prensa mes junio del 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
504	503	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.- por servicio de impresión offset colores planos y post prensa mes junio del 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
505	498	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
506	497	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 92 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	507	03/07/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	590.24	590.24	0.00								
508	507	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	527.00	527.00	0.00								
509	507	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	63.24	63.24	0.00								
510	510	03/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	988.33	988.33	0.00								
511	511	03/07/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	100.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.80	100.80	0.00								
512	511	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	511	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	10.80			0.00	APROBADO	SADIAZSI2		SADIAZSI2	SADIAZSI2	SADIAZSI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			10.80	10.80	0.00								
514	398	04/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	-6,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-6,000.00	-6,000.00	0.00								
515	392	04/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	-500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-500.00	-500.00	0.00								
516	405	04/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	-1,868.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,868.27	-1,868.27	0.00								
517	390	04/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	-896.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-896.00	-896.00	0.00								
518	395	04/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	-3,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 94 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	519	04/07/2018	COM	NOR	OGA	MARIA CHICAISA.- por servicios prestados como analista administrativa correspondiente al mes de junio del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
520	519	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA CHICAISA.- por servicios prestados como analista administrativa correspondiente al mes de junio del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
521	521	05/07/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Por devolución de combustible para los viajes a Cuenca y a la hacienda Santa Ana en la parroquia de Lucero del Cantón Calvas y devolución por la compra de repuestos por la necesidad urgente del requerimiento.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	246.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			26.52	26.52	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
522	522	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA: por devolución de servicios de alimentación del viaje a la ciudad de Cuenca durante el día 28 de junio -2018	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	17.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			17.00	17.00	0.00								
523	521	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Por devolución de combustible para los viajes a Cuenca y a la hacienda Santa Ana en la parroquia de Lucero del Cantón Calvas y devolución por la compra de repuestos por la necesidad urgente del requerimiento.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	246.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			26.52	26.52	0.00								
01	000	000	001	000	530837	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 95 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530841	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
524	522	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA: por devolución de servicios de alimentación del viaje a la ciudad de Cuenca durante el día 28 de junio -2018	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	17.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			17.00	17.00	0.00								
525	525	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por 32 sesiones didácticas durante la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE durante los meses mayo y junio del 2018	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	714.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			714.56	714.56	0.00								
526	525	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por 32 sesiones didácticas durante la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE durante los meses mayo y junio del 2018	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	714.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			714.56	714.56	0.00								
527	527	09/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	378.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			378.03	378.03	0.00								
528	527	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	378.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			378.03	378.03	0.00								
529	529	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CNT: pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios durante el mes de junio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			540.94	540.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 96 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	530	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ .- por servicio de entrega de invitaciones para los diferentes eventos realizados en los meses de junio y parte julio por no contar con conserje el mismo se jubilo.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	229.60			229.60	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			19,648.74	19,648.74	0.00								
531	531	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ .- por servicio de entrega de invitaciones para los diferentes eventos realizados en los meses de junio y parte julio por no contar con conserje el mismo se jubilo.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	229.60			229.60	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
532	532	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ .- por servicio de entrega de invitaciones para los diferentes eventos realizados en los meses de junio y parte julio por no contar con conserje el mismo se jubilo.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	229.60			229.60	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
533	533	10/07/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			20.75	20.75	0.00								
534	534	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ.- por servicio de entrega de invitaciones durante el mes de junio y parte de julio por no contar con conserje el mismo se jubilo	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	229.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			229.60	229.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 97 de 112

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	535	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	3,360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								
536	529	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios durante el mes de junio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			482.98	482.98	0.00								
537	533	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			18.53	18.53	0.00								
538	533	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.22	2.22	0.00								
539	534	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SR, MANUEL DIAZ.- por servicio de entrega de invitaciones durante el mes de junio y parte de julio por no contar con conserje el mismo se jubilo	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	205.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			205.00	205.00	0.00								
540	534	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	SR, MANUEL DIAZ.- por servicio de entrega de invitaciones durante el mes de junio y parte de julio por no contar con conserje el mismo se jubilo	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	24.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.60	24.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 98 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	535	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
542	535	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
543	393	10/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	-1,600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,600.00	-1,600.00	0.00								
544	396	10/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	-1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,500.00	-1,500.00	0.00								
545	397	10/07/2018	COM	RTO	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	-1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,500.00	-1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 99 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	529	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios durante el mes de junio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.96	57.96	0.00								
547	360	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	HOTEL ZAMORANO.- por servicio de alimentación y hospedaje por dos días de la maestra Vanessa Perez quien dicto clase magistral de Danza Contemporanea	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	9.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	9.33	9.33	0.00								
548	548	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente a junio -2018 de la extensión cantonal de Gonzanama	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
549	549	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edicios de la CCENL, correspondiente al mes de junio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	154.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	154.26	154.26	0.00								
550	550	18/07/2018	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	10.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
551	548	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente a junio -2018 de la extensión cantonal de Gonzanama	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 100 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	549	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de junio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	154.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			154.26	154.26	0.00								
553	550	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	8.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			8.93	8.93	0.00								
554	550	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	1.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			1.07	1.07	0.00								
555	555	19/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
556	556	19/07/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	224.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								
557	556	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI.- por servicio de logística para evento VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES LOJA-GONZANAMA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 101 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	556	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI.- servicio de logística para evento VI CONCURSO DE SUEÑOS Y COLORES LOJA-GONZANAMA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								
559	559	20/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,249.79	1,249.79	0.00								
560	560	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	967.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	414.38	414.38	0.00								
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	552.82	552.82	0.00								
561	560	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	863.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	369.98	369.98	0.00								
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	493.59	493.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 102 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	560	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	44.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	44.40	44.40	0.00								
563	560	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	59.23			59.23	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
564	560	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	59.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	59.23	59.23	0.00								
565	565	20/07/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Pago por Contrato Civil de Servicios como SPS1 durante el mes de julio-2018,	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	590.24	590.24	0.00								
566	566	20/07/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por Contrato Civil de servicios como Prensista Offset durante el mes de julio 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 103 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	567	20/07/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación - Proyección de Cine Club Luciergana durante el mes de julio- 2018 (todos los miércoles)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
568	568	20/07/2018	COM	NOR	OGA	MICHAEL NARVAEZ: Pago por procesamiento de placas de aluminio e impresiones láser de conformidad a la factura adjunta No. 22453	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	459.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			459.00	459.00	0.00								
569	569	20/07/2018	COM	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	357.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			357.67	357.67	0.00								
570	565	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Pago por Contrato Civil de Servicios como SPS1 durante el mes de julio-2018,	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
571	566	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por Contrato Civil de servicios como Prensista Offset durante el mes de julio 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
572	567	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación - Proyección de Cine Club Luciergana durante el mes de julio- 2018 (todos los miércoles)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	568	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MICHAEL NARVAEZ: Pago por procesamiento de placas de aluminio e impresiones láser de conformidad a la factura adjunta No. 22453	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	459.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			459.00	459.00	0.00								
574	569	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	319.35			312.96	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
575	569	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	319.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			319.35	319.35	0.00								
576	565	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Pago por Contrato Civil de Servicios como SPS1 durante el mes de julio-2018,	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
577	567	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación - Proyección de Cine Club Luciergana durante el mes de julio- 2018 (todos los miércoles)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
578	569	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	38.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			38.32	38.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 105 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	579	27/07/2018	COM	NOR	OGA	Julio Espinoza: para asistir a la ciudad de Aalamor, para proceder a realizar los tramites para devolución del bien inmueble entregado en comodato a la institución por parte de la UNL y cordine la campaña de lectura Loja-Lee en los cantones de Celica, Pindal y Puyango.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	285.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
580	579	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	Julio Espinoza: para asistir a la ciudad de Aalamor, para proceder a realizar los tramites para devolución del bien inmueble entregado en comodato a la institución por parte de la UNL y cordine la campaña de lectura Loja-Lee en los cantones de Celica, Pindal y Puyango.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	285.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
581	581	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL PERIODO 01-08-2017 HASTA EL 31-07-2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3,152.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			3,152.33	3,152.33	0.00								
582	582	06/08/2018	COM	NOR	OGA	Julio Espinoza: Liquidación de viáticos del 23 al 26 de julio-2018 para asistir a la ciudad de Aalamor, para proceder a realizar los trámites para devolución del bien inmueble entregado en comodato a la institución por parte de la UNL y cordine la campaña de lectura Loja-Lee en los cantones de Celica, Pindal	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	86.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			22.96	22.96	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			63.35	63.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 106 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	582	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	Julio Espinoza: Liquidación de viáticos del 23 al 26 de julio-2018 para asistir a la ciudad de Aalamor, para proceder a realizar los trámites para devolución del bien inmueble entregado en comodato a la institución por parte de la UNL y coordine la campaña de lectura Loja-Lee en los cantones de Céllica, Pidal	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	86.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			22.96	22.96	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			63.35	63.35	0.00								
584	584	07/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								
585	585	07/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL CORRESPONDE A DIFERENCIA 2017 AL 2018 LIC. MARIA AGUINASA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	8.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			8.52	8.52	0.00								
586	586	08/08/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA: Pago por servicio de transporte de 9 resmas de papel desde Quito-Loja.	1190024934001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
587	587	08/08/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA: Pago por contrato civil de servicios como Analista Administrativa SPS2, del mes de julio-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 107 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	588	08/08/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	139.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			139.30	139.30	0.00								
589	589	08/08/2018	COM	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			216.00	216.00	0.00								
590	590	08/08/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	525.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			525.31	525.31	0.00								
591	586	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA: Pago por servicio de transporte de 9 resmas de papel desde Quito-Loja.	1190024934001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
592	587	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA: Pago por contrato civil de servicios como Analista Administrativa SPS2, del mes de julio-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
593	588	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	139.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			139.30	139.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 108 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
594	589	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	192.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.86	192.86	0.00								
595	589	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	23.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			23.14	23.14	0.00								
596	590	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	469.03			469.03	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			469.03	469.03	0.00								
597	590	14/08/2018	COM	RTO	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-525.31			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			-525.31	-525.31	0.00								
598	598	15/08/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			51.76	51.76	0.00								
599	599	15/08/2018	COM	NOR	OGA	EERS SA. Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	373.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			373.61	373.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 109 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	600	15/08/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	784.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			784.00	784.00	0.00								
601	601	15/08/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.02	400.02	0.00								
602	598	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			46.21	46.21	0.00								
603	598	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.55	5.55	0.00								
604	599	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EERS SA. Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	373.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			373.61	373.61	0.00								
605	600	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	700.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 110 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	600	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	84.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
607	601	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	357.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			357.16	357.16	0.00								
608	601	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			42.86	42.86	0.00								
609	609	16/08/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			533.37	533.37	0.00								
610	609	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			476.22	476.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 111 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	609	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.15	57.15	0.00								
612	612	17/08/2018	COM	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	299.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			299.00	299.00	0.00								
613	613	17/08/2018	COM	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	100.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			100.80	100.80	0.00								
614	614	17/08/2018	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.- Pago por impuestos y patente para permisos de funcionamiento del Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	642.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			642.10	642.10	0.00								
615	612	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	266.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			266.96	266.96	0.00								
616	612	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	32.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			32.04	32.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 112 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	613	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
618	613	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	10.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			10.80	10.80	0.00								
619	619	17/08/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacional de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
620	620	17/08/2018	COM	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratis Pa'labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
621	621	17/08/2018	COM	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de matelería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	65.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			65.70	65.70	0.00								
622	622	17/08/2018	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	623	17/08/2018	COM	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
624	619	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacinal de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
625	619	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacinal de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
626	620	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratuito Pa'labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	321.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	321.43	321.43	0.00								
627	620	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratuito Pa'labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	38.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	38.57	38.57	0.00								
628	621	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de matería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	58.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	58.66	58.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 114 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
630	623	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
631	621	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de matelería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	7.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			7.04	7.04	0.00								
632	622	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,428.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,428.57	1,428.57	0.00								
633	622	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	171.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			171.43	171.43	0.00								
634	634	17/08/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. por un día de viatico a la cantón Zapotillo, como Jurado Calificador de III Concurso de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 115 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	634	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. por un día de viatico a la cantón Zapotillo, como Jurado Calificador de III Concurso de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
636	614	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.- Pago por impuestos y patente para permisos de funcionamiento del Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	642.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			642.10	642.10	0.00								
637	637	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPELMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editrial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	253.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			253.12	253.12	0.00								
638	637	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPELMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editrial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	226.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			226.00	226.00	0.00								
639	637	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPELMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editrial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	27.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			27.12	27.12	0.00								
640	640	27/08/2018	COM	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	235.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			235.20	235.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 116 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	641	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MICHAEL NARVÁEZ VIVANCO: Pago por servicios de impresión y empastado de libros realizado por Gráficas Narváez, en vista de que el personal de la Editorial de la CCEN-Lojase encuentra de vacaciones.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	522.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			522.50	522.50	0.00								
642	642	27/08/2018	COM	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	235.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			235.20	235.20	0.00								
643	643	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicios de agua potable durante el mes de julio 2018, de la extensión de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
644	640	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	210.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			210.00	210.00	0.00								
645	640	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	25.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 117 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	641	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MICHAEL NARVÁEZ VIVANCO: Pago por servicios de impresión y empastado de libros realizado por Gráficas Narváez, en vista de que el personal de la Editorial de la CCEN-Lojase encuentra de vacaciones.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	522.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	522.50	522.50	0.00								
647	642	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	210.00			205.80	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	210.00	210.00	0.00								
648	642	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	210.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	210.00	210.00	0.00								
649	642	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	25.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	25.20	25.20	0.00								
650	643	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicios de agua potable durante el mes de julio 2018, de la extensión de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 118 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	651	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
652	652	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2018] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2018 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
653	653	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] PAGO DECIMO CUARTO AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	64.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			64.33	64.33	0.00								
654	654	28/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO. LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
655	655	28/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 119 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	656	28/08/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
657	656	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
658	656	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
659	659	03/09/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por devolución de Combustible del traslado del vehículo al cantón Zapotillo, con la delegación de la sección de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	44.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			44.30	44.30	0.00								
660	659	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por devolución de Combustible del traslado del vehículo al cantón Zapotillo, con la delegación de la sección de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	44.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			44.30	44.30	0.00								
661	661	03/09/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión Offset en color plano y post prensa de la Editorial de la CCENL, en agosto -2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 120 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	662	03/09/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativa SPS-2, me de agosto 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
663	663	03/09/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por la programación de cine clun "La Luciergana" durante el mes de agosto-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
664	661	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión Offset en color plano y post prensa de la Editorial de la CCENL, en agosto -2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
665	662	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativa SPS-2, me de agosto 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
666	663	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por la programación de cine clun "La Luciergana" durante el mes de agosto-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
667	663	03/09/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por la programación de cine clun "La Luciergana" durante el mes de agosto-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 121 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
668	668	04/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								
669	669	04/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 AL SR. CARLOS A. CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
670	670	04/09/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pag por servicio de agua potable del Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL., mes de agosto-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	120.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			120.88	120.88	0.00								
671	671	04/09/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	220.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			220.09	220.09	0.00								
672	670	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pag por servicio de agua potable del Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL., mes de agosto-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	120.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			120.88	120.88	0.00								
673	671	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	196.52			196.52	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			196.52	196.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 122 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	671	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	196.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			196.52	196.52	0.00								
675	675	06/09/2018	COM	NOR	OGA	FRANCISCO AGUIRRE: Por mantenimiento y elaboración de una pieza mecánica de soporte para colocar en la encoladora de la Editorial CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
676	676	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
677	675	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO AGUIRRE: Por mantenimiento y elaboración de una pieza mecánica de soporte para colocar en la encoladora de la Editorial CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
678	676	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	15.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			15.80	15.80	0.00								
679	676	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	1.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.90	1.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 123 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/09/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	532.34			29.99	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	532.34	532.34	0.00								
681	680	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	475.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	475.31	475.31	0.00								
682	682	12/09/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de hidrocleaner para mantenimiento de alcantarillado del edificio central de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	60.10	60.10	0.00								
683	683	12/09/2018	COM	NOR	OGA	FRANZ CUEVA: Pago por servicio de recarga de extintores del Teatro Segundo Cueva Celi, y edificio Central de la CCENL.	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	269.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	269.94	269.94	0.00								
684	684	12/09/2018	COM	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de luz eléctrica del Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL., mes de agosto 2018	11900005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	357.21	357.21	0.00								
685	680	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	475.30			475.30	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 124 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	682	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de hidrocleaner para mantenimiento de alcantarillado del edificio central de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1101 001 0			60.10	60.10	0.00								
687	683	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANZ CUEVA: Pago por servicio de recarga de extintores del Teatro Segundo Cueva Celi, y edificio Central de la CCENL.	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	241.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1101 001 0			241.02	241.02	0.00								
688	683	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	FRANZ CUEVA: Pago por servicio de recarga de extintores del Teatro Segundo Cueva Celi, y edificio Central de la CCENL.	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	28.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1101 001 0			28.92	28.92	0.00								
689	684	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de luz eléctrica del Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL., mes de agosto 2018	11900005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			357.21	357.21	0.00								
690	690	14/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: un día de viático para participar en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultural.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
691	691	14/09/2018	COM	NOR	OGA	SARA DÍAZ SARAGURO: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 125 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
692	692	14/09/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
693	690	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: un día de viático para participar en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultura.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
694	691	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DÍAZ SARAGURO: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	1102505888	DÍAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
695	692	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
696	696	17/09/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	183.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			183.25	183.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 126 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	697	17/09/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCEN-Loja durante el mes de agosto-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
698	698	17/09/2018	COM	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar' desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	430.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			154.72	154.72	0.00								
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			275.28	275.28	0.00								
699	699	17/09/2018	COM	NOR	OGA	MARLON DELGADO LEÓN: Pago por mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y alarma del vehículo-Camioneta institucional de placa PEI 1070	1104258155001	DELGADO LEON MARLON DAVID	98.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			98.40	98.40	0.00								
700	696	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	163.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			163.62	163.62	0.00								
701	697	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCEN-Loja durante el mes de agosto-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
702	698	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar' desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	383.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			138.14	138.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 127 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530606	1101 001 0			245.79	245.79	0.00								
703	698	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar' desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	16.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			16.58	16.58	0.00								
704	698	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar' desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	29.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			29.49	29.49	0.00								
705	699	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARLON DELGADO LEÓN: Pago por mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y alarma del vehículo-Camioneta institucional de placa PEI 1070	1104258155001	DELGADO LEON MARLON DAVID	87.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			87.86	87.86	0.00								
706	699	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	MARLON DELGADO LEÓN: Pago por mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y alarma del vehículo-Camioneta institucional de placa PEI 1070	1104258155001	DELGADO LEON MARLON DAVID	10.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			10.54	10.54	0.00								
707	707	17/09/2018	COM	NOR	OGA	JULIANA ORELLANA JIMENEZ. Pago por elaboración de un spot publicitario en cuarenta segundos sobre el V Simposio Nacional de Literatura OPablo Palacio	1104250558001	ORELLANA JIMENEZ JULIANA DEL CISNE	224.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 128 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	707	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIANA ORELLANA JIMENEZ. Pago por elaboración de un spot publicitario en cuarenta segundos sobre el V Simposio Nacional de Literatura OPablo Palacio	1104250558001	ORELLANA JIMENEZ JULIANA DEL CISNE	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
709	707	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	JULIANA ORELLANA JIMENEZ. Pago por elaboración de un spot publicitario en cuarenta segundos sobre el V Simposio Nacional de Literatura OPablo Palacio	1104250558001	ORELLANA JIMENEZ JULIANA DEL CISNE	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
710	710	17/09/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por reembolso de compra de pasajes aéreos en la rura Loja-Quito-Loja, para el Lic. Diego Naranjo, Director de la CCENL, para asistir a Junta Plenaria	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	210.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			210.17	210.17	0.00								
711	710	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por reembolso de compra de pasajes aéreos en la rura Loja-Quito-Loja, para el Lic. Diego Naranjo, Director de la CCENL, para asistir a Junta Plenaria	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	210.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			210.17	210.17	0.00								
712	712	24/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: como anticipo de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 129 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	712	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: como anticipo de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
714	714	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								
715	715	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
716	716	25/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de viatico para participar en la Junta Plenaria y en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultura en Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	64.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			41.53	41.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 130 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	717	25/09/2018	COM	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	56.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
718	718	25/09/2018	COM	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	151.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			94.80	94.80	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			56.40	56.40	0.00								
719	716	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de viatico para participar en la Junta Plenaria y en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultura en Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	64.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			41.53	41.53	0.00								
720	717	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
721	717	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 131 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	718	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	135.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			84.64	84.64	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			50.36	50.36	0.00								
723	718	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	10.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			10.16	10.16	0.00								
724	718	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	6.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			6.04	6.04	0.00								
725	725	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: P ago por emisión de ISBN para lapublicación de las obras de Pablo Palacio, "Apostillas sobre la obra de Fausto Aguirre" y V Simposio de Literatura Pablo Palacio 2018, CCE-Loja"	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
726	726	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Pago por compra de lectro de memoria para computador MAC PRO del departamento de Audiovisuales de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	11.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			11.00	11.00	0.00								
727	727	27/09/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: Pago por edición de revista Suridea No. 34 órgano de difusión cultural institucional	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			253.57	253.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 132 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530204	1101 001 0			246.43	246.43	0.00								
728	728	27/09/2018	COM	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
729	729	27/09/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO: Pago por programación de cine club la LUCIERGANA durante el mes de septiembre 2018 (Los días miércoles de cada mes en el auditorio Pablo Palacio de la CCENL)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
730	725	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: P ago por emisión de ISBN para lapublicación de las obras de Pablo Palacio, "Apostillas sobre la obra de Fausto Aguirre" y V Simposio de Literatura Pablo Palacio 2018, CCE-Loja"	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
731	726	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Pago por compra de lector de memoria para computador MAC PRO del departamento de Audiovisuales de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	9.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			9.82	9.82	0.00								
732	726	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Pago por compra de lector de memoria para computador MAC PRO del departamento de Audiovisuales de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	1.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.18	1.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 133 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	727	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: Pago por edición de revista Suridea No. 34 órgano de difusión cultural institucional	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			253.57	253.57	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			246.43	246.43	0.00								
734	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,000.00			980.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
735	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
736	728	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
737	729	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO: Pago por programación de cine club la LUCIERGANA durante el mes de septiembre 2018 (Los días miércoles de cada mes en el auditorio Pablo Palacio de la CCENL)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 134 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	729	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO: Pago por programación de cine club la LUCIERGANA durante el mes de septiembre 2018 (Los días miércoles de cada mes en el auditorio Pablo Palacio de la CCENL)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
739	739	27/09/2018	COM	NOR	OGA	KARLA ORTEGA VALLEJO: Para cancelar el Festival Internacional de Música Loja-Ecuador	1103243257	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		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								
740	740	02/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
741	741	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULICES FERNANDO: pago por abastecimiento de combustible a los vehículos de la institución durante el mes de septiembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	22.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			22.79	22.79	0.00								
742	742	03/10/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAIZA: Pagopor contrato civil de servicios en calidad de SPS2 correspondiente al mes de septiembre -2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
743	743	03/10/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO GRACÍA: Pago por contrato civil de servicios en calidad de pensista offset correspondiente al mes de septiembre-2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 135 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	741	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULICES FERNANDO: pago por abastecimiento de combustible a los vehículos de la institución durante el mes de septiembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	20.35			20.35	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			20.35	20.35	0.00								
745	741	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULICES FERNANDO: pago por abastecimiento de combustible a los vehículos de la institución durante el mes de septiembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	20.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			20.35	20.35	0.00								
746	741	03/10/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULICES FERNANDO: pago por abastecimiento de combustible a los vehículos de la institución durante el mes de septiembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			2.44	2.44	0.00								
747	742	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAIZA: Pagopor contrato civil de servicios en calidad de SPS2 correspondiente al mes de septiembre -2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								
748	743	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO GRACÍA: Pago por contrato civil de servicios en calidad de prensista offset correspondiente al mes de septiembre- 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
749	742	03/10/2018	RDP	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAIZA: Pagopor contrato civil de servicios en calidad de SPS2 correspondiente al mes de septiembre -2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 136 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
750	750	03/10/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA OCHOA VALDIVIESO. Pago por coordinación de los eventos culturales: Sueños y colores-2018, Arte mujer-2018, Concurso de interpretación musical Edgar Palacios y edición de la cartilla didáctica de Teresa Mora.	1100145471001	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
751	751	03/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de Ora	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	45.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			45.50	45.50	0.00								
752	750	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA OCHOA VALDIVIESO. Pago por coordinación de los eventos culturales: Sueños y colores-2018, Arte mujer-2018, Concurso de interpretación musical Edgar Palacios y edición de la cartilla didáctica de Teresa Mora.	1100145471001	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD	446.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			446.43	446.43	0.00								
753	751	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de Ora	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	45.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			45.50	45.50	0.00								
754	754	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 137 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	755	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTIN: Pago por servicios de mensajería local y en vehículo motorizado durante dos meses(agosto y septiembre-2018) en la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			560.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
756	756	04/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de Galería Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de septiembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
757	757	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTIN: Pago por servicios de mensajería local y en vehículo motorizado durante dos meses(agosto y septiembre-2018) en la CCENL.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
758	756	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de Galería Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de septiembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
759	756	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de Galería Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de septiembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 138 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	757	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTIN: Pago por servicios de mensajería local y en vehículo motorizado durante dos meses(agosto y septiembre-2018) en la CCENL.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
761	761	04/10/2018	COM	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Por la compra de pasajes aéreos para ponentes invitados de la ciudad de Quito que participarán en el V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio conforme consta en el Convenio	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	442.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			442.95	442.95	0.00								
762	762	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi, mes de septiembre -2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.29	106.29	0.00								
763	761	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Por la compra de pasajes aéreos para ponentes invitados de la ciudad de Quito que participarán en el V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio conforme consta en el Convenio	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	442.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			442.95	442.95	0.00								
764	762	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi, mes de septiembre -2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.29	106.29	0.00								
765	739	10/10/2018	COM	RTO	OGA	KARLA ORTEGA VALLEJO: Para cancelar el Festival Internacional de Música Loja-Ecuador	1103243257	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	-3,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 139 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ESUMAN CIA. LTDA. Pago por renovavió anual de licencia para uso de software de control de asistencia del personal	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
767	766	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESUMAN CIA. LTDA. Pago por renovavió anual de licencia para uso de software de control de asistencia del personal	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
768	766	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	ESUMAN CIA. LTDA. Pago por renovavió anual de licencia para uso de software de control de asistencia del personal	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
769	769	10/10/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			62.26	62.26	0.00								
770	769	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			55.59	55.59	0.00								
771	769	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.67	6.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 140 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	750	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA OCHOA VALDIVIESO. Pago por coordinación de los eventos culturales: Sueños y colores-2018, Arte mujer-2018, Concurso de interpretación musical Edgar Palacios y edición de la cartilla didáctica de Teresa Mora.	1100145471001	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
773	773	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ALARCÓN BURNEO MILTON STALIN: Pago por reparación de pantalla eléctrica desplegable de auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1103556195001	ALARCON BURNEO MILTON STALIN	103.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			103.04	103.04	0.00								
774	773	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCÓN BURNEO MILTON STALIN: Pago por reparación de pantalla eléctrica desplegable de auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1103556195001	ALARCON BURNEO MILTON STALIN	92.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			92.00	92.00	0.00								
775	773	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALARCÓN BURNEO MILTON STALIN: Pago por reparación de pantalla eléctrica desplegable de auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1103556195001	ALARCON BURNEO MILTON STALIN	11.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			11.04	11.04	0.00								
776	776	12/10/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de la extensión de Gonzanamá de la CCENL, durante el mes de septiembre 2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
777	777	12/10/2018	COM	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de energía eléctrica en los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de septiembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	340.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			340.91	340.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 141 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	778	12/10/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internete de los dos edificioa Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre -2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	564.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			564.27	564.27	0.00								
779	776	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de la extensión de Gonzanamá de la CCENL, durante el mes de spetiembre 2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
780	777	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de energía eléctrica en los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de septiembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	340.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			340.91	340.91	0.00								
781	778	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internete de los dos edificioa Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre -2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	503.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			503.81	503.81	0.00								
782	778	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internete de los dos edificioa Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre -2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			60.46	60.46	0.00								
783	287	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.85	1.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 142 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	291	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	15.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			15.12	15.12	0.00								
785	325	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internet de los dos edificios, durante el mes de abril -2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.72	57.72	0.00								
786	365	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION LA FAVORITA C.A.-- compra de seis kits para premio en el VI Concurso de pintura Sueños y Colores 2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	14.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.90	14.90	0.00								
787	369	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	JULIO CESAR CRUZ LUNA.- compra e kits de pintura para premios de los triunfadores del VI Concurso Infantil Sueños y Colores	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	17.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			17.16	17.16	0.00								
788	437	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	21.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			21.83	21.83	0.00								
789	464	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ENRIQUEZ MALDONADO. por la confección de cinco uniformes femeninos y tres masculinos del personal de planta de la Institución.	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	165.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			165.09	165.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 143 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	464	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ENRIQUEZ MALDONADO, por la confección de cinco uniformes femeninos y tres masculinos del personal de planta de la Institución.	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	9.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.34	9.34	0.00								
791	791	15/10/2018	REG	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
792	792	15/10/2018	REG	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por 32 sesiones didácticas durante la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE durante los meses mayo y junio del 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	85.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			85.75	85.75	0.00								
793	671	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	23.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			23.57	23.57	0.00								
794	671	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	23.57			23.57	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
795	680	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.03			57.03	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 144 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	696	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			19.63	19.63	0.00								
797	797	15/10/2018	REG	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	57.03			57.03	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								
798	680	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de agosto - 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			27.04	27.04	0.00								
799	799	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo internacional en la ruta Buenos Aires-Quito-Buenos Aires, para Matías Nieva, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	645.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			645.47	645.47	0.00								
800	800	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Ferreira Wesley, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	157.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			157.53	157.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 145 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
801	801	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Matevosyan Tigran, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	173.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	173.09	173.09	0.00								
802	802	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Fabre Ivan, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	173.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	173.09	173.09	0.00								
803	803	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Norma González, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	145.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	145.21	145.21	0.00								
804	804	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Marie Snizek Suzanne, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	145.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	145.21	145.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 146 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Lezcano José Manuel, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	145.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	145.21	145.21	0.00								
806	806	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Cathy Benedict, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	148.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	148.57	148.57	0.00								
807	807	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Matías Nieva, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	103.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	103.77	103.77	0.00								
808	799	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo internacional en la ruta Buenos Aires-Quito-Buenos Aires, para Matías Nieva, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	645.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	645.47	645.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 147 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	800	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Ferreira Wesley, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	143.85			143.85	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	157.53	157.53	0.00								
810	800	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Ferreira Wesley, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	143.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	143.85	143.85	0.00								
811	800	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Ferreira Wesley, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	13.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	13.68	13.68	0.00								
812	801	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Matevosyan Tigran, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	160.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	160.85	160.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 148 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	801	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Matevosyan Tigran, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.24	12.24	0.00								
814	802	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Fabre Ivan, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	160.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	160.85	160.85	0.00								
815	802	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Guayaquil-Loja-Guayaquil, para Fabre Ivan, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.24	12.24	0.00								
816	803	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Norma González, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	132.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	132.85	132.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 149 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	803	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Norma González, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.36	12.36	0.00								
818	804	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Marie Snizek Suzanne, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	132.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	132.85	132.85	0.00								
819	804	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Marie Snizek Suzanne, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.36	12.36	0.00								
820	805	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Lezcano José Manuel, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	132.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	132.85	132.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 150 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
821	805	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Lezcano José Manuel, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018.	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.36	12.36	0.00								
822	806	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Cathy Benedict, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	135.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	135.85	135.85	0.00								
823	806	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Cathy Benedict, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	12.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	12.72	12.72	0.00								
824	807	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Matías Nieva, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador¿ Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	95.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	95.85	95.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 151 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	807	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL CIA. LTDA. Auspicio para pasaje aéreo Nacional en la ruta Quito-Loja-Quito, para Matías Nieva, ponente del Festival Internacional de Música ¿Loja-Ecuador; Octava Edición-2018. Se ejecuta de 15 al 27 de Octubre-2018	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	7.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			7.92	7.92	0.00								
826	826	17/10/2018	COM	NOR	OGA	SUMIGRAFICAS: Pago por la compra de 10 mantillas de lona GTO-52 para la maquina Offset Hamada de la entidad.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	327.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			327.04	327.04	0.00								
827	827	17/10/2018	COM	NOR	OGA	MOTOS ERAZO: Por la compra de un casco convertible MOXAL-320 color blanco para moto de propiedad de la institución	1102112602001	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
828	828	17/10/2018	COM	NOR	OGA	PROVEEDOR DE PAPELES ANDINA S.A. Pago por la compra de papel couche -mate de 115gr. de 90x130 papel couche de 200gr. de 90x130 y cartulina plegable No. 12 de 70x100cm, para los trabajos que realiza la editorial de la institución.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2,035.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2,035.53	2,035.53	0.00								
829	829	17/10/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Un día de viatico y combustible para que se traslade a la ciudad de Machala con los artistas Bayardo Cuenca y Juan Pablo Armijos, que participarán en la IX Exposición Clectiva de Artistas Plásticos y Visuales " Visual Sur", el día 18 de octubre 2018	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	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 = 250

Página: 152 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	826	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUMIGRAFICAS: Pago por la compra de 10 mantillas de lona GTO-52 para la maquina Offset Hamada de la entidad.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	292.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			292.00	292.00	0.00								
831	826	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	SUMIGRAFICAS: Pago por la compra de 10 mantillas de lona GTO-52 para la maquina Offset Hamada de la entidad.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	35.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			35.04	35.04	0.00								
832	827	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOTOS ERAZO: Por la compra de un casco convertible MOXAL-320 color blanco para moto de propiedad de la institución	1102112602001	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
833	827	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	MOTOS ERAZO: Por la compra de un casco convertible MOXAL-320 color blanco para moto de propiedad de la institución	1102112602001	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	6.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			6.43	6.43	0.00								
834	828	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROVEEDOR DE PAPELES ANDINA S.A. Pago por la compra de papel couche -mate de 115gr. de 90x130 papel couche de 200gr. de 90x130 y cartulina plegable No. 12 de 70x100cm, para los trabajos que realiza la editorial de la institución.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,817.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,817.44	1,817.44	0.00								
835	828	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROVEEDOR DE PAPELES ANDINA S.A. Pago por la compra de papel couche -mate de 115gr. de 90x130 papel couche de 200gr. de 90x130 y cartulina plegable No. 12 de 70x100cm, para los trabajos que realiza la editorial de la institución.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	218.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			218.09	218.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 153 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	829	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Un día de viático y combustible para que se traslade a la ciudad de Machala con los artistas Bayardo Cuenca y Juan Pablo Armijos, que participarán en la IX Exposición Clectiva de Artistas Plásticos y Visuales " Visual Sur", el día 18 de octubre 2018	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
837	837	17/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPORSOPAPEL S.A. Por la compra de papel Bookcell - Beige de 80 gr. de 90*130 para la editorial de la CCENL.	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	1,330.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,330.94	1,330.94	0.00								
838	838	17/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CAMACHO JOHN-NEW ROLERD PLUS. Por la compra de 1000 placas de poliéster y 25 k de goma al calor para los trabajos de la editorial Gustavo Serrano-CCENL	1707984884001	JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO	1,259.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,259.28	1,259.28	0.00								
839	837	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORSOPAPEL S.A. Por la compra de papel Bookcell - Beige de 80 gr. de 90*130 para la editorial de la CCENL.	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	1,327.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,327.28	1,327.28	0.00								
840	837	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORSOPAPEL S.A. Por la compra de papel Bookcell - Beige de 80 gr. de 90*130 para la editorial de la CCENL.	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	3.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			3.66	3.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 154 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	838	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CAMACHO JOHN-NEW ROLERD PLUS. Por la compra de 1000 placas de poliéster y tanque de wash para los trabajos de la editorial Gustavo Serrano-CCENL	1707984884001	JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO	1,126.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,126.50	1,126.50	0.00								
842	838	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CAMACHO JOHN-NEW ROLERD PLUS. Por la compra de 1000 placas de poliéster y 25 k de goma al calor para los trabajos de la editorial Gustavo Serrano-CCENL	1707984884001	JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO	132.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			132.78	132.78	0.00								
843	843	18/10/2018	COM	NOR	OGA	PUINSA. Pago por la fabricación de puerta enrollable automatizada para el acceso al edificio central de la institución incluye estructura de protección exterior para cubierta con fibrocemento.	1101821252001	CELI CELI JAIME FABIAN ANTONIO	2,550.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
844	843	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PUINSA. Pago por la fabricación de puerta enrollable automatizada para el acceso al edificio central de la institución incluye estructura de protección exterior para cubierta con fibrocemento.	1101821252001	CELI CELI JAIME FABIAN ANTONIO	2,550.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
845	845	22/10/2018	COM	NOR	OGA	TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ: Pago por elaboración de un sello de caucho para el consejo Editorial de la CCE-loja.	1101497814001	VIVANCO VASQUEZ TERESA DE JESUS	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
846	845	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ: Pago por elaboración de un sello de caucho para el consejo Editorial de la CCE-loja.	1101497814001	VIVANCO VASQUEZ TERESA DE JESUS	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 155 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	845	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	TERESA DE JESÚS VÁSQUEZ: Pago por elaboración de un sello de caucho para el consejo Editorial de la CCE-loja.	1101497814001	VIVANCO VASQUEZ TERESA DE JESUS	1.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	1.93	1.93	0.00								
848	848	22/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,249.79	1,249.79	0.00								
849	849	22/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] PAGO DECIMO Y TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	64.34	64.34	0.00								
850	850	22/10/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro Sujetos Tóxicos, de Arte Loja.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 156 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
851	850	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro Sujetos Tóxicos, de Arte Loja.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	22.00	22.00	0.00								
852	852	23/10/2018	COM	NOR	OGA	AMAZONTRAVEL: Por la compra de pasajes aéreos para el maestro Antonio Ordóñez, ponente invitado del V Simposio de Literatura Pablo Palacio y Dr. Julio Espinoza funcionario de la CCENL., para que asista a un taller en la Sede Nacional.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	364.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	221.37	221.37	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	142.97	142.97	0.00								
853	853	23/10/2018	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC. CIA. LTDA. Pago por la compra de insumos para la editorial Gustavo Serrano de la CCENL., adjunto factura No. 002-002-0116521	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	308.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	308.82	308.82	0.00								
854	852	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZONTRAVEL: Por la compra de pasajes aéreos para el maestro Antonio Ordóñez, ponente invitado del V Simposio de Literatura Pablo Palacio y Dr. Julio Espinoza funcionario de la CCENL., para que asista a un taller en la Sede Nacional.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	364.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	221.37	221.37	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	142.97	142.97	0.00								
855	853	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC. CIA. LTDA. Pago por la compra de insumos para la editorial Gustavo Serrano de la CCENL., adjunto factura No. 002-002-0116521	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	275.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	275.73	275.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 157 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	853	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC. CIA. LTDA. Pago por la compra de insumos para la editorial Gustavo Serrano de la CCENL., adjunto factura No. 002-002-0116521	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	33.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			33.09	33.09	0.00								
857	857	24/10/2018	COM	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVAEZ. pago por procesamiento de matrices de aluminio de los trabajos realizados en la editorial de la institución durante los meses de agosto a octubre de 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	684.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			684.00	684.00	0.00								
858	858	24/10/2018	COM	NOR	OGA	WALTER ARIAS QUICHIMBO. Pago por colocación de caja en fibrocemento para proteger motor de puerta enrollable al acceso del edificio central de la institución.	1104710981001	ARIAS QUICHIMBO WALTER MICHAEL	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
859	859	24/10/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. pago por publicidad en Facebook correspondiente al periodo enero-octubre-2018, para la difusión de eventos culturales y traspaso de dominio del vehículo institucional donado por el Ministerio de Cultura.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	151.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			151.59	151.59	0.00								
860	857	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVAEZ. pago por procesamiento de matrices de aluminio de los trabajos realizados en la editorial de la institución durante los meses de agosto a octubre de 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	684.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			684.00	684.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 158 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	858	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	WALTER ARIAS QUICHIMBO. Pago por colocación de caja en fibrocemento para proteger motor de puerta enrollable al acceso del edificio central de la institución.	1104710981001	ARIAS QUICHIMBO WALTER MICHAEL	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
862	859	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. pago por publicidad en Facebook correspondiente al periodo enero-octubre-2018, para la difusión de eventos culturales y traspaso de dominio del vehículo institucional donado por el Ministerio de Cultura.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	151.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			151.59	151.59	0.00								
863	863	26/10/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. ViáticoS para que asista a un taller de diseño de Proyectos Cultural y Comunitarios 29 y 30 de Octubre, en la Sede Nacional	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	190.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
864	863	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. ViáticoS para que asista a un taller de diseño de Proyectos Cultural y Comunitarios 29 y 30 de Octubre, en la Sede Nacional	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	190.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
865	865	29/10/2018	COM	NOR	OGA	M & A BOLSOS Y ACCESORIOS REUSABLES: Pago por la compra de souvenirs - fundas para los participantes en el V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio-2018	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	165.00			2.38	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 159 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	866	29/10/2018	COM	NOR	OGA	DIGNA ESTEFANIA ROMERO ASEN: pago por presentación artística en el V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2018	1104094105001	ROMERO ASEN DIGNA ESTEFANIA	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
867	867	29/10/2018	COM	NOR	OGA	LENIN BURNEO SAAVEDRA: pago por presentación artística en el evento de V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio 2018	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
868	865	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	M & A BOLSOS Y ACCESORIOS REUSABLES: Pago por la compra de souvenirs - fundas para los participantes en el V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio-2018	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	145.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			145.20	145.20	0.00								
869	865	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	M & A BOLSOS Y ACCESORIOS REUSABLES: Pago por la compra de souvenirs - fundas para los participantes en el V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio-2018	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	19.80			19.80	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			19.80	19.80	0.00								
870	865	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	M & A BOLSOS Y ACCESORIOS REUSABLES: Pago por la compra de souvenirs - fundas para los participantes en el V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio-2018	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	17.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.42	17.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 160 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	866	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA ESTEFANIA ROMERO ASEN: pago por presentación artística en el V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2018	1104094105001	ROMERO ASEN DIGNA ESTEFANIA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
872	866	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	DIGNA ESTEFANIA ROMERO ASEN: pago por presentación artística en el V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2018	1104094105001	ROMERO ASEN DIGNA ESTEFANIA	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
873	873	30/10/2018	COM	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ. Pago por impresión de acuerdos y nemados de certificados de asistencia al V Simposio Nacioal de Literatura Pablo Palacio 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	102.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			102.00	102.00	0.00								
874	874	30/10/2018	COM	NOR	OGA	KERLLY SALINAS SANTÍN- HOTEL ZAMORANO Pago por servicios de 12 habitaciones indivduales para ponentes invitados al V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio-2018, los días 25 y 26 de Octubre del presente año.	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	681.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			681.05	681.05	0.00								
875	875	30/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por servicios profesionales de Administración y Cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de octubre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 161 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	876	30/10/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA. Pago por contrato civil de servicios profesionales como analista administrativo SPS-2 durante el mes de octubre 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
877	877	30/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ. Pago por ejecución del evento Arte en Loja, Infografía-textos curatoriales, montaje de obra, difusión en redes sociales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	511.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			511.19	511.19	0.00								
878	878	30/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGO SÁNCHEZ PUERTAS. Pago por transporte vía terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca, a los invitados como ponentes al V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio-2018 los días 25 y 26 de octubre - 2018	1102289624	SANCHEZ PUERTAS JOSE RODRIGO	92.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			92.00	92.00	0.00								
879	879	30/10/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO GARCÍA. Pago por servicio de impresión de cuatricomías, impresión Offset color plano y post prensa en la editorial de la CCENL.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
880	873	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ. Pago por impresión de acuerdos y nemados de certificados de asistencia al V Simposio Nacioal de Literatura Pablo Palacio 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	102.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 162 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	874	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	KERLLY SALINAS SANTÍN- HOTEL ZAMORANO Pago por servicios de 12 habitaciones individuales para ponentes invitados al V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio-2018, los días 25 y 26 de Octubre del presente año.	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	614.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			614.06	614.06	0.00								
882	874	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	KERLLY SALINAS SANTÍN- HOTEL ZAMORANO Pago por servicios de 12 habitaciones individuales para ponentes invitados al V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio-2018, los días 25 y 26 de Octubre del presente año.	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	66.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			66.99	66.99	0.00								
883	875	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por servicios profesionales de Administración y Cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de octubre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
884	875	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por servicios profesionales de Administración y Cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, durante el mes de octubre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
885	876	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA. Pago por contrato civil de servicios profesionales como analista administrativo SPS-2 durante el mes de octubre 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 163 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	876	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA. Pago por contrato civil de servicios profesionales como analista administrsativo SPS-2 durante el mes de octubre 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
887	877	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ. Pago por ejecución del evento Arte en Loja, Infotografía-textos curatoriales, montaje de obra, difusión en redes sociales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	456.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			456.42	456.42	0.00								
888	877	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ. Pago por ejecución del evento Arte en Loja, Infotografía-textos curatoriales, montaje de obra, difusión en redes sociales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	54.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			54.77	54.77	0.00								
889	878	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGO SÁNCHEZ PUERTAS. Pago por transporte vía terrestre de Cuenca-Loja-Cuenca, a los invitados como ponentes al V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio-2018 los días 25 y 26 de octubre - 2018	1102289624	SANCHEZ PUERTAS JOSE RODRIGO	92.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			92.00	92.00	0.00								
890	879	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO GARCÍA. Pago por servicio de impresión de cuatricomías, impresión Offset color plano y post prensa en la editorial de la CCENL.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
891	867	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LENIN BURNEO SAAVEDRA: pago por presentación artística en el evento de V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio 2018	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 164 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	867	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	LENIN BURNEO SAAVEDRA: pago por presentación artística en el evento de V Simposio Naional de Literatura Pablo Palacio 2018	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
893	893	31/10/2018	COM	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de octubre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
894	894	31/10/2018	COM	NOR	OGA	LUIS EDUARDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ-IMPRENTA SÁNCHEZ, Pago por la impresión de 11 portadas full color de los libros de la colección de Benjamín Carrión "Cultura y Libertad".	1101777256001	SANCHEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO	1,402.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,400.63	1,400.63	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.87	1.87	0.00								
895	895	31/10/2018	COM	NOR	OGA	DORASTENIA LOJÁN GALLARDO, Por servicio de alimentación para los ponentes invitados al I Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, los días 25 y 26 de octubre del presente año, evento institucionalizado por el Núcleo de Loja.	1102061817001	LOJAN GALLARDO DORASTENIA	430.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			430.50	430.50	0.00								
896	896	31/10/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE AEROLOJA S.A., Pago por el traslado de 3 ponentes del V Simposio Nacional de Literatura ruta Loja, Aeropuerto de Catamayo y 4 integrantes de la editorial Candaya, ruta aeropuerto de Catamayo-Loja, los días 26 y 29 de octubre -2018	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	49.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 165 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	897	31/10/2018	COM	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA RAMÍREZ. Pago por elaboración de 10 marcos de madera para los cuadros que serán expuestos el 06 de noviembre-2018, del proyecto Día de Visita.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	199.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	87.32	87.32	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	112.60	112.60	0.00								
898	898	31/10/2018	COM	NOR	OGA	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CÍA. LTDA., pago por hospedaje de 5 expositores del Festival Internacional d Música Loja-Ecuador-2018, que se desarrolló del 15 al 27 de octubre 2018.	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO EGUIGUREN CIA. LTDA.	1,162.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,162.85	1,162.85	0.00								
899	899	31/10/2018	COM	NOR	OGA	INÉS SALINAS ERREYES. Pago por diseño de portada, diagramación de catálogo diseño de afiches y más para XVI Binacional de Artes Visuales Ecuador-Perú del 15 de noviembre al 15 de diciembre-2018	1103032551001	SALINAS ERREYES INES PAULINA	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
900	893	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de octubre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
901	893	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de octubre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 166 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	894	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS EDUARDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ- IMPRENTA SÁNCHEZ, Pago por la impresión de 11 portadas full color de los libros de la colección de Benjamín Carrión "Cultura y Libertad".	1101777256001	SANCHEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO	1,402.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	1,400.63	1,400.63	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	1.87	1.87	0.00								
903	895	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DORASTENIA LOJÁN GALLARDO, Por servicio de alimentación para los ponentes invitados al I Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, los días 25 y 26 de octubre del presente año, evento institucionalizado por el Núcleo de Loja.	1102061817001	LOJAN GALLARDO DORASTENIA	430.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	430.50	430.50	0.00								
904	896	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE AEROLOJA S.A., Pago por el traslado de 3 ponentes del V Simposio Nacional de Literatura ruta Loja-Aeropuerto de Catamayo y 4 integrantes de la editorial Candaya, ruta aeropuerto de Catamayo-Loja, los días 26 y 29 de octubre -2018	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	49.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	49.00	49.00	0.00								
905	897	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA RAMÍREZ. Pago por elaboración de 10 marcos de madera para los cuadros que serán expuestos el 06 de noviembre-2018, del proyecto Día de Visita.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	178.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	77.96	77.96	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	100.54	100.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 167 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	897	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA RAMÍREZ. Pago por elaboración de 10 marcos de madera para los cuadros que serán expuestos el 06 de noviembre-2018, del proyecto Día de Visita.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	9.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	9.36	9.36	0.00								
907	897	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA RAMÍREZ. Pago por elaboración de 10 marcos de madera para los cuadros que serán expuestos el 06 de noviembre-2018, del proyecto Día de Visita.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	12.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	12.06	12.06	0.00								
908	898	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CÍA. LTDA., pago por hospedaje de 5 expositores del Festival Internacional d Música Loja-Ecuador-2018, que se desarrolló del 15 al 27 de octubre 2018.	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO EGUIGUREN CIA. LTDA.	1,048.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,048.48	1,048.48	0.00								
909	898	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CÍA. LTDA., pago por hospedaje de 5 expositores del Festival Internacional d Música Loja-Ecuador-2018, que se desarrolló del 15 al 27 de octubre 2018.	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO EGUIGUREN CIA. LTDA.	114.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	114.37	114.37	0.00								
910	910	31/10/2018	REG	NOR	OGA	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CIA. LTDA.- AJUSTE IVA	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO EGUIGUREN CIA. LTDA.	0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 168 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
911	899	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	INÉS SALINAS ERREYES. Pago por diseño de portada, diagramación de catálogo diseño de afiches y más para XVI Binacional de Artes Visuales Ecuador-Perú del 15 de noviembre al 15 de diciembre-2018	1103032551001	SALINAS ERREYES INES PAULINA	446.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			446.43	446.43	0.00								
912	899	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	INÉS SALINAS ERREYES. Pago por diseño de portada, diagramación de catálogo diseño de afiches y más para XVI Binacional de Artes Visuales Ecuador-Perú del 15 de noviembre al 15 de diciembre-2018	1103032551001	SALINAS ERREYES INES PAULINA	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
913	913	31/10/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN. Pago por servicios de mensajería en el V Simposio Nacional de Literatura "Pablo Palacio"-2018 y por servicios prestados en la entrega de revistas y publicaciones de la institución a todos los miembros de la CCE-Loja, durante el mes de octubre 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
914	913	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN. Pago por servicios de mensajería en el V Simposio Nacional de Literatura "Pablo Palacio"-2018 y por servicios prestados en la entrega de revistas y publicaciones de la institución a todos los miembros de la CCE-Loja, durante el mes de octubre 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
915	915	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2018 AL PERSONAL E LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 169 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	916	05/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2018] PAGO AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS PENSION JUBILAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
917	917	08/11/2018	COM	NOR	OGA	PATRICIA PIEDAD ORDOÑEZ. Pago por tapizado y reconstrucción de piso, asientos y tumbado de camioneta Chevrolet Luv Dmax de la CCENL.	1103495618001	ORDONEZ DELGADO PATRICIA PIEDAD	800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
918	918	08/11/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. pago por servicio de agua potable de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de octubre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	96.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			96.70	96.70	0.00								
919	919	08/11/2018	COM	NOR	OGA	ULISES FERNANDO SILA MORALES. Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución CCENL., durante el mes de octubre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	43.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			43.26	43.26	0.00								
920	920	08/11/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL., y Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	554.23			0.01	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			242.97	242.97	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			311.26	311.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 170 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	921	08/11/2018	COM	NOR	OGA	EDUARDO SALINAS SANTÍN. Pago por servicio de hospedaje y alimentación para los integrantes de editorial Española Candaya para impartir taller gratuito "Escribir, Leer y Editar" los días 30 y 31 de Octubre-2018	1103702872001	SALINAS SANTIN EDUARDO RAMIRO	183.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.60	183.60	0.00								
922	918	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. pago por servicio de agua potable de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de octubre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	96.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			96.70	96.70	0.00								
923	917	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIA PIEDAD ORDOÑEZ. Pago por tapizado y reconstrucción de piso, asientos y tumbado de camioneta Chevrolet Luv Dmax de la CCENL.	1103495618001	ORDONEZ DELGADO PATRICIA PIEDAD	714.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			714.29	714.29	0.00								
924	917	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PATRICIA PIEDAD ORDOÑEZ. Pago por tapizado y reconstrucción de piso, asientos y tumbado de camioneta Chevrolet Luv Dmax de la CCENL.	1103495618001	ORDONEZ DELGADO PATRICIA PIEDAD	85.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			85.71	85.71	0.00								
925	919	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	ULISES FERNANDO SILA MORALES. Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución CCENL., durante el mes de octubre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	38.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			38.62	38.62	0.00								
926	919	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	ULISES FERNANDO SILA MORALES. Pago por servicio de combustible para el vehículo de la institución CCENL., durante el mes de octubre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	4.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			4.64	4.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 171 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	920	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	494.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			216.93	216.93	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			277.91	277.91	0.00								
928	921	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO SALINAS SANTÍN. Pago por servicio de hospedaje y alimentación para los integrantes de editorial Española Candaya para impartir taller gratuito "Escribir, Leer y Editar" los días 30 y 31 de Octubre-2018	1103702872001	SALINAS SANTIN EDUARDO RAMIRO	163.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			163.93	163.93	0.00								
929	921	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	EDUARDO SALINAS SANTÍN. Pago por servicio de hospedaje y alimentación para los integrantes de editorial Española Candaya para impartir taller gratuito "Escribir, Leer y Editar" los días 30 y 31 de Octubre-2018	1103702872001	SALINAS SANTIN EDUARDO RAMIRO	19.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			19.67	19.67	0.00								
930	930	08/11/2018	COM	NOR	OGA	LIDIA MARLENE CAMACHO. Pago por la compra de materiales de oficina-sillón para la unidad de cinemateca de la institución de la CCENL.	1900212380001	CAMACHO CONDOLO LIDIA MARLENE	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
931	930	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIDIA MARLENE CAMACHO. Pago por la compra de materiales de oficina-sillón para la unidad de cinemateca de la institución de la CCENL.	1900212380001	CAMACHO CONDOLO LIDIA MARLENE	89.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			89.29	89.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 172 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	930	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	LIDIA MARLENE CAMACHO. Pago por la compra de materiales de oficina-sillón para la unidad de cinemateca de la institución de la CCENL.	1900212380001	CAMACHO CONDOLO LIDIA MARLENE	10.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			10.71	10.71	0.00								
933	933	12/11/2018	COM	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de energía eléctrica de edificio central y teatro Segundo Cueva Celi, de la CCENL., correspondiente al mes de octubre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	289.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			289.26	289.26	0.00								
934	920	12/11/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			26.03	26.03	0.00								
935	920	12/11/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			33.35	33.35	0.00								
936	933	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de energía eléctrica de edificio central y teatro Segundo Cueva Celi, de la CCENL., correspondiente al mes de octubre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	289.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			289.26	289.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 173 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROVACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION Y PROYECTOR DE VIDEO DE 3500 LUMENES FULL HD PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION. EL MISMO QUE DESDE EL MES DE ENERO ESTA FUERA DE FUNCIONAMIENTO .	1191768155001	OBANDO ROJAS	5,852.68			5,852.68	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
938	938	13/11/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por ejecución del 40% restante del Proyecto ARTE EN LOJA (infografía-textos y materiales para ,omaje de obras y difusión en redes socilaes)	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	340.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			340.80	340.80	0.00								
939	938	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por ejecución del 40% restante del Proyecto ARTE EN LOJA (infografía-textos y materiales para ,omaje de obras y difusión en redes socilaes)	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	304.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			304.29	304.29	0.00								
940	938	13/11/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ. Pago por ejecución del 40% restante del Proyecto ARTE EN LOJA (infografía-textos y materiales para ,omaje de obras y difusión en redes socilaes)	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	36.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.51	36.51	0.00								
941	941	13/11/2018	COM	NOR	OGA	BLANCA AZUCENA CORDERO - TORRES & CORDERO. Pago por la impresión de 400 ejemplares en full color, papel couse, pasta dura del libro SUJETOS TOXICOS ARTE EN LOJA EDICIÓN NOVIEMBRE-2018, conforme consta en el Proyecto Arte en Loja.	0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	2,800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 174 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
942	942	13/11/2018	COM	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS-APOCOPIAS. Pago por servicio de fotocopiado y anillado de 18 textos relacionados con teoría cultural, que ingresaran a la Biblioteca de la entidad Máximo Aguntín Rodríguez, para consulta	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
943	941	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BLANCA AZUCENA CORDERO - TORRES & CORDERO. Pago por la impresión de 400 ejemplares en full color, papel couse, pasta dura del libro SUJETOS TÓXICOS ARTE EN LOJA EDICIÓN NOVIEMBRE-2018, conforme consta en el Proyecto Arte en Loja.	0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	2,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
944	941	13/11/2018	RDP	NOR	OGA	BLANCA AZUCENA CORDERO - TORRES & CORDERO. Pago por la impresión de 400 ejemplares en full color, papel couse, pasta dura del libro SUJETOS TÓXICOS ARTE EN LOJA EDICIÓN NOVIEMBRE-2018, conforme consta en el Proyecto Arte en Loja.	0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
945	942	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS-APOCOPIAS. Pago por servicio de fotocopiado y anillado de 18 textos relacionados con teoría cultural, que ingresaran a la Biblioteca de la entidad Máximo Aguntín Rodríguez, para consulta	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	89.29			87.50	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			89.29	89.29	0.00								
946	942	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS-APOCOPIAS. Pago por servicio de fotocopiado y anillado de 18 textos relacionados con teoría cultural, que ingresaran a la Biblioteca de la entidad Máximo Aguntín Rodríguez, para consulta	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	89.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			89.29	89.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 175 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	942	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS-APOCOPIAS. Pago por servicio de fotocopiado y anillado de 18 textos relacionados con teoría cultural, que ingresaran a la Biblioteca de la entidad Máximo Aguntín Rodríguez, para consulta	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	10.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			10.71	10.71	0.00								
948	948	15/11/2018	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
949	949	15/11/2018	COM	NOR	OGA	LILIANA CONDOY YAGUANA. por la compra de 32 remillas tamaño A4 de papel bond para la copiadora de la institución	1104545114001	CONDOY YAGUANA LILIANA JOHANNA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
950	950	15/11/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicio de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá, corresponde al mes de octubre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
951	949	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	LILIANA CONDOY YAGUANA. por la compra de 32 remillas tamaño A4 de papel bond para la copiadora de la institución	1104545114001	CONDOY YAGUANA LILIANA JOHANNA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
952	950	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicio de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá, corresponde al mes de octubre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 176 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
953	953	15/11/2018	COM	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MAGICA CIA. LTDA. Pago por servicio de lavado de 3 manteles pequeños y 3 manteles grandes de propiedad de la institución	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	29.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			29.10	29.10	0.00								
954	953	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MAGICA CIA. LTDA. Pago por servicio de lavado de 3 manteles pequeños y 3 manteles grandes de propiedad de la institución	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	25.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			25.98	25.98	0.00								
955	953	15/11/2018	RDP	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MAGICA CIA. LTDA. Pago por servicio de lavado de 3 manteles pequeños y 3 manteles grandes de propiedad de la institución	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	3.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.12	3.12	0.00								
956	956	16/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR. Pago por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de octubre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	99.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			99.01	99.01	0.00								
957	956	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR. Pago por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de octubre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.40	88.40	0.00								
958	956	16/11/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR. Pago por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de octubre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.61	10.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 177 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
959	959	20/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2018] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
960	960	21/11/2018	COM	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA. Pago por la elaboración de spot publicitario de 30" para promocionar la programación "VIVA LA CASA VIVE LAS ARTES" del 12-25 de Noviembre, eventos que realiza la Institución.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
961	961	21/11/2018	COM	NOR	OGA	JONATHAN BEJARANO VALLEJO-YAHUARSONICOS URBANO: Pago por presentación artística el 17 de noviembre en el barrio Miraflores como parte de la programación Viva la Casa Vive las Artes, evento que organiza la institución.	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
962	960	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA. Pago por la elaboración de spot publicitario de 30" para promocionar la programación "VIVA LA CASA VIVE LAS ARTES" del 12-25 de Noviembre, eventos que realiza la Institución.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
963	960	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA. Pago por la elaboración de spot publicitario de 30" para promocionar la programación "VIVA LA CASA VIVE LAS ARTES" del 12-25 de Noviembre, eventos que realiza la Institución.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 178 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
964	961	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	JONATHAN BEJARANO VALLEJO-YAHUARSÓNICOS URBANO: Pago por presentación artística el 17 de noviembreen el barrio Miraflores como parte de la programación Viva la Casa Vive las Artes, evento que organiza la institución.	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,116.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,116.07	1,116.07	0.00								
965	961	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	JONATHAN BEJARANO VALLEJO-YAHUARSÓNICOS URBANO: Pago por presentación artística el 17 de noviembreen el barrio Miraflores como parte de la programación Viva la Casa Vive las Artes, evento que organiza la institución.	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
966	966	21/11/2018	COM	NOR	OGA	CÉSAR GUALSAQUI MIRANDA. Pago por a limentación y logística para el desarrollo del XI Encunetro Nacional de Oratoria y III Festival "Viva la Casa" desarrollado en Loja del 8 al 20 de noviembre-2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	2,172.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,172.80	2,172.80	0.00								
967	966	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CÉSAR GUALSAQUI MIRANDA. Pago por a limentación y logística para el desarrollo del XI Encunetro Nacional de Oratoria y III Festival "Viva la Casa" desarrollado en Loja del 8 al 20 de noviembre-2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,940.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,940.00	1,940.00	0.00								
968	966	21/11/2018	RDP	NOR	OGA	CÉSAR GUALSAQUI MIRANDA. Pago por a limentación y logística para el desarrollo del XI Encunetro Nacional de Oratoria y III Festival "Viva la Casa" desarrollado en Loja del 8 al 20 de noviembre-2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	232.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			232.80	232.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 179 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	969	22/11/2018	COM	NOR	OGA	BORIS TOMAS SALINAS OCHOA. Pago por ejecución del proyecto Arte en Miraflores como parte del festival " VIVA LA CASA"que consiste en elaborar vereda mágica, esquina de color, artes al aire libre en el barrio Miraflores de la ciudad de Loja.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
970	969	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	BORIS TOMAS SALINAS OCHOA. Pago por ejecución del proyecto Arte en Miraflores como parte del festival " VIVA LA CASA"que consiste en elaborar vereda mágica, esquina de color, artes al aire libre en el barrio Miraflores de la ciudad de Loja.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
971	969	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	BORIS TOMAS SALINAS OCHOA. Pago por ejecución del proyecto Arte en Miraflores como parte del festival " VIVA LA CASA"que consiste en elaborar vereda mágica, esquina de color, artes al aire libre en el barrio Miraflores de la ciudad de Loja.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
972	972	22/11/2018	COM	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA. Por ejecución del Mural Móvil en homenaje al festival internacional de Artes Vivas-2018, realizado en los exteriores de la institución.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
973	972	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA. Por ejecución del Mural Móvil en homenaje al festival internacional de Artes Vivas-2018, realizado en los exteriores de la institución.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 180 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	972	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA. Por ejecución del Mural Móvil en homenaje al festival internacional de Artes Vivas-2018, realizado en los exteriores de la institución.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
975	975	22/11/2018	COM	NOR	OGA	LUIS SALVADOR JARAMILLO. Pago por honorarios para el jurado calificador de VI Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío -2018 genero ovela, integrado por Luis Salvador Jaramillo-(Coordinador) Jurado, Eliecer Cárdenas y Carlos Carrión-Jurados	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
976	975	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS SALVADOR JARAMILLO. Pago por honorarios para el jurado calificador de VI Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío -2018 genero ovela, integrado por Luis Salvador Jaramillo-(Coordinador) Jurado, Eliecer Cárdenas y Carlos Carrión-Jurados	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	2,678.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00								
977	975	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS SALVADOR JARAMILLO. Pago por honorarios para el jurado calificador de VI Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío -2018 genero ovela, integrado por Luis Salvador Jaramillo-(Coordinador) Jurado, Eliecer Cárdenas y Carlos Carrión-Jurados	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	321.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			321.43	321.43	0.00								
978	978	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ELVIA RAQUEL RUIZ BUSTÁN-CHIZPUMBTL. Pago por servicios de amplificación con instrumentos para el concierto del grupo Intiñan dentro del proyecto Viva la Casa, el 22 de noviembre-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi.	1101963518001	RUIZ BUSTAN ELVIA RAQUEL	571.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			571.20	571.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 181 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	978	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ELVIA RAQUEL RUIZ BUSTÁN-CHIZPUMBTL. Pago por servicios de amplificación con instrumentos para el concierto del grupo Intiñan dentro del proyecto Viva la Casa, el 22 de noviembre-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi.	1101963518001	RUIZ BUSTAN ELVIA RAQUEL	510.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			510.00	510.00	0.00								
980	978	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	ELVIA RAQUEL RUIZ BUSTÁN-CHIZPUMBTL. Pago por servicios de amplificación con instrumentos para el concierto del grupo Intiñan dentro del proyecto Viva la Casa, el 22 de noviembre-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi.	1101963518001	RUIZ BUSTAN ELVIA RAQUEL	61.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			61.20	61.20	0.00								
981	981	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								
982	982	26/11/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO ISRAEL FERNANDEZ MOLINA. Pago por servicios profesionales de fotografía, diseño y diagramación del libro Sujetos Tóxicos Arte en Loja edición noviembre de 2018	0104830179001	FERNANDEZ MOLINA DIEGO ISRAEL	1,344.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
983	983	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 182 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
984	982	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO ISRAEL FERNANDEZ MOLINA. Pago por servicios profsionales de fotografia, diseño y diagramación del libro Sujetos Tóxicos Arte en Loja edición noviembre de 2018	0104830179001	FERNANDEZ MOLINA DIEGO ISRAEL	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
985	982	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO ISRAEL FERNANDEZ MOLINA. Pago por servicios profsionales de fotografia, diseño y diagramación del libro Sujetos Tóxicos Arte en Loja edición noviembre de 2018	0104830179001	FERNANDEZ MOLINA DIEGO ISRAEL	144.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			144.00	144.00	0.00								
986	986	26/11/2018	COM	NOR	OGA	LINO SALINAS GUERRÓN. Pago por presentación artística en cuatro parroquias rurales del cantón Loja, como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado del 19 al 25 de noviembre -2018, con la presentación de títeres y narración oral , con el objeto de motivar la lectura.	1102794169001	SALINAS GUERRON LINO AMILCAR	672.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			672.00	672.00	0.00								
987	987	26/11/2018	COM	NOR	OGA	PABLO VALAREZO CASTRO. Pago por servivios de iluminación escénica para la presentación de: Lojanidades danza teatro, Antología del folclor Latinoamericano, Loja Jazz Fest, recital de danza folclórica ente otras del 21 al 24 de noviembre-2018, por el Festival Viva la Casa	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	672.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			672.00	672.00	0.00								
988	988	26/11/2018	COM	NOR	OGA	OSCAR PINEDA TORRES. Pago por la impresión de publicidad para promocionar el festival Viva la Casa del 16 al 25 de noviembre-2018, como afiches, diseño y artes en ilustrador, adhesivo, una valla.	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	850.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			850.00	850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 183 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	989	26/11/2018	COM	NOR	OGA	CHRISTIAN PERALTA APONTE. Pago por ejecución del proyecto LOJA JAZZ FEST-2018, como parte de la programación del festival Viva la Casa en homenaje al Festival Internacional de Artes Vivas desarrollado del 21 al 24 de noviembre-2018	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
990	990	26/11/2018	COM	NOR	OGA	ALEX PAÚL ALVARADO CÁRDENAS. Pago por recital de Danza Folclórica Nacional e Internacional como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado el día 24 de noviembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Ceil-CCENL.	1104790314001	ALVARADO CARDENAS ALEX RAUL	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
991	986	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	LINO SALINAS GUERRÓN. Pago por presentación artística en cuatro parroquias rurales del cantón Loja, como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado del 19 al 25 de noviembre -2018, con la presentación de títeres y narración oral , con el objeto de motivar la lectura.	1102794169001	SALINAS GUERRON LINO AMILCAR	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
992	986	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	LINO SALINAS GUERRÓN. Pago por presentación artística en cuatro parroquias rurales del cantón Loja, como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado del 19 al 25 de noviembre -2018, con la presentación de títeres y narración oral , con el objeto de motivar la lectura.	1102794169001	SALINAS GUERRON LINO AMILCAR	72.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 184 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	987	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO VALAREZO CASTRO. Pago por servivios de iluminación escénica para la presentación de: Lojanidades danza teatro, Antología del folclor Latinoamericano, Loja Jazz Fest, recital de danza folclórica ente otras del 21 al 24 de noviembre-2018, por el Festival Viva la Casa	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
994	987	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	PABLO VALAREZO CASTRO. Pago por servivios de iluminación escénica para la presentación de: Lojanidades danza teatro, Antología del folclor Latinoamericano, Loja Jazz Fest, recital de danza folclórica ente otras del 21 al 24 de noviembre-2018, por el Festival Viva la Casa	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	72.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			72.00	72.00	0.00								
995	988	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	OSCAR PINEDA TORRES. Pago por la impresión de publicidad para promocionar el festival Viva la Casa del 16 al 25 de noviembre-2018, como afiches, diseño y artes en ilustrador, adhesivo, una valla.	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	850.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			850.00	850.00	0.00								
996	989	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN PERALTA APONTE. Pago por ejecución del proyecto LOJA JAZZ FEST-2018, como parte de la programación del festival Viva la Casa en homenaje al Festival Internacional de Artes Vivas desarrollado del 21 al 24 de noviembre-2018	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
997	989	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	CHRISTIAN PERALTA APONTE. Pago por ejecución del proyecto LOJA JAZZ FEST-2018, como parte de la programación del festival Viva la Casa en homenaje al Festival Internacional de Artes Vivas desarrollado del 21 al 24 de noviembre-2018	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 185 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
998	990	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX PAÚL ALVARADO CÁRDENAS. Pago por recital de Danza Folclórica Nacional e Internacional como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado el día 24 de noviembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL.	1104790314001	ALVARADO CARDENAS ALEX RAUL	357.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	357.14	357.14	0.00								
999	990	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ALEX PAÚL ALVARADO CÁRDENAS. Pago por recital de Danza Folclórica Nacional e Internacional como parte del proyecto Viva la Casa desarrollado el día 24 de noviembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL.	1104790314001	ALVARADO CARDENAS ALEX RAUL	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	42.86	42.86	0.00								
1000	1000	27/11/2018	COM	NOR	OGA	IGNACIO JAVIER FLORES HIDALGO: Pago por ampliación de memoria RAM a 8GB DDR3 para MAC Mini de secretaria ce la CCENL	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	173.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	29.86	29.86	0.00								
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	143.74	143.74	0.00								
1001	1000	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	IGNACIO JAVIER FLORES HIDALGO: Pago por ampliación de memoria RAM a 8GB DDR3 para MAC Mini de secretaria ce la CCENL	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	155.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	26.66	26.66	0.00								
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	128.34	128.34	0.00								
1002	1000	27/11/2018	RDP	NOR	OGA	IGNACIO JAVIER FLORES HIDALGO: Pago por ampliación de memoria RAM a 8GB DDR3 para MAC Mini de secretaria ce la CCENL	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	3.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	3.20	3.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 186 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	1000	27/11/2018	RDP	NOR	OGA	IGNACIO JAVIER FLORES HIDALGO: Pago por ampliación de memoria RAM a 8GB DDR3 para MAC Mini de secretaria ce la CCENL	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	15.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			15.40	15.40	0.00								
1004	1004	27/11/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN. Por servicios de mensajería motorizada en la entrega de oficios, revistas y de más tramites en el Festival Viva la Casa durante el mes de noviembre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1005	1004	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN. Por servicios de mensajería motorizada en la entrega de oficios, revistas y de más tramites en el Festival Viva la Casa durante el mes de noviembre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
1006	1006	27/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	1,339.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,339.28	1,339.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 187 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1007	1007	27/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO EPSON X41 3600 LUMENES-HDMI-VGA-WIFI-RESOL1024X768 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1191741206001	MAKINGPC S A	678.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			678.57	678.57	0.00								
1008	1008	27/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DE AVAL PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION QUE COMPRENDE UNA CONSOLA QSC TOUCHMIX 16NA DIGITAL 16MIC Y DOS PARLANTES ACTIVOS RCF EVOXX12 SUB15" PDXH12485, PIXG07379 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	5,174.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			5,174.11	5,174.11	0.00								
1009	1006	27/11/2018	COM	RTO	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	-1,339.28			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			-1,339.28	-1,339.28	0.00								
1010	1010	27/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	1,339.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 188 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	1010	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS	1102771928001	MUÑOZ PRADO MAURICIO YASSIR	1,339.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1012	1012	28/11/2018	REG	NOR	BYE	REGULACION IVA COMPRA DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA PARA LA INSTITUCION	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	160.71			160.71	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			160.71	160.71	0.00								
1013	1013	28/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	160.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			160.71	160.71	0.00								
1014	1013	28/11/2018	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA RICOH MPC5503 A COLOR DE ALTO TRAFICO PARA SER INSTALADA EN RED, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA MISMA NOS PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	160.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			160.71	160.71	0.00								
1015	1007	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO EPSON X41 3600 LUMENES-HDMI-VGA-WIFI-RESOL1024X768 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1191741206001	MAKINGPC S A	678.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			678.57	678.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 189 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1016	28/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO EPSON X41 3600 LUMENES-HDMI-VGA-WIFI-RESOL1024X768 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1191741206001	MAKINGPC S A	81.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1101	001	0	81.43	81.43	0.00								
1017	1016	28/11/2018	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO EPSON X41 3600 LUMENES-HDMI-VGA-WIFI-RESOL1024X768 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1191741206001	MAKINGPC S A	81.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1101	001	0	81.43	81.43	0.00								
1018	1008	28/11/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION QUE COMPRENDE UNA CONSOLA QSC TOUCHMIX 16NA DIGITAL 16MIC Y DOS PARLANTES ACTIVOS RCF EVOXX12 SUB15 PDXH12485, PIXG07379 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO .	1191768155001	OBANDO ROJAS	5,174.11			5,122.37	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1101	001	0	5,174.11	5,174.11	0.00								
1019	1019	28/11/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DE AVAL PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION QUE COMPRENDE UNA CONSOLA QSC TOUCHMIX 16NA DIGITAL 16MIC Y DOS PARLANTES ACTIVOS RCF EVOXX12 SUB15" PDXH12485, PIXG07379 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	620.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1101	001	0	620.89	620.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 190 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1020	1019	28/11/2018	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DE AVAL PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION QUE COMPRENDE UNA CONSOLA QSC TOUCHMIX 16NA DIGITAL 16MIC Y DOS PARLANTES ACTIVOS RCF EVOXX12 SUB15" PDXH12485, PIXG07379 PARA EL AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	620.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			620.89	620.89	0.00								
1021	1021	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			171.97	171.97	0.00								
1022	1022	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE- 2017- NOVIEMBRE-2018 AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	36.32			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			36.32	36.32	0.00								
1023	1023	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL PESONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								
1024	1024	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 191 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1025	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2018] PAGO SUBROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA PERIODO 6 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,151.39			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			1,050.06	1,050.06	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			101.33	101.33	0.00								
1026	1026	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCER SUELDO ANUAL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	8,300.51			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			8,300.51	8,300.51	0.00								
1027	1027	03/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCER SUELDO AL DR. JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	986.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
1028	1028	04/12/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO 3400 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA INSTITUCION	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	843.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			843.75	843.75	0.00								
1029	1028	04/12/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL NIKON 5600- SERIE 3000278-DOS BATERIAS-ESTUCHE ANDOER-LUZ LED	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	843.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			843.75	843.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 192 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	1030	04/12/2018	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO 3400 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA INSTITUCION	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	101.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			101.25	101.25	0.00								
1031	1030	04/12/2018	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO 3400 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA INSTITUCION	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	101.25			101.25	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			101.25	101.25	0.00								
1032	1030	04/12/2018	RDP	NOR	OGA	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO 3400 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA INSTITUCION	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	101.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1101 001 0			101.25	101.25	0.00								
1033	1033	04/12/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS ESTRELLA CABRERA: Por la confección de una caja metálica para consola de distribución eléctrica incluye barras con 5 break de dos polos y un break caja moldeada con 80 amperios, en edificio central de la CCENL.	1100171931001	ESTRELLA CABRERA CARLOS ALONZO	470.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			470.40	470.40	0.00								
1034	1034	04/12/2018	COM	NOR	OGA	DANNY FABRICIO TORRES MOTOCHÉ: Por la participación dentro del proyecto "Viva la Casa" con la obra "Ciudad Desnuda" Expo Body Arte-2018, la misma que se desarrolló en las calles centrales de la ciudad de Loja el día 24 de noviembre-2018	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 193 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1035	1035	04/12/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO GARCÍA: Por servicio de impresión offset colores planos, post prensa y acabados durante el mes de noviembre-2018 en la Editorial de la CCE-Loja.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
1036	1033	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS ESTRELLA CABRERA: Por la confección de una caja metálica para consola de distribución eléctrica incluye barras con 5 break de dos polos y un break caja moldeada con 80 amperios, en edificio central de la CCENL.	1100171931001	ESTRELLA CABRERA CARLOS ALONZO	420.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			420.00	420.00	0.00								
1037	1033	04/12/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS ESTRELLA CABRERA: Por la confección de una caja metálica para consola de distribución eléctrica incluye barras con 5 break de dos polos y un break caja moldeada con 80 amperios, en edificio central de la CCENL.	1100171931001	ESTRELLA CABRERA CARLOS ALONZO	50.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			50.40	50.40	0.00								
1038	1034	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	DANNY FABRICIO TORRES MOTOCHÉ: Por la participación dentro del proyecto "Viva la Casa" con la obra "Ciudad Desnuda" Expo Body Arte-2018, la misma que se desarrolló en las calles centrales de la ciudad de Loja el día 24 de noviembre-2018	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1039	1034	04/12/2018	RDP	NOR	OGA	DANNY FABRICIO TORRES MOTOCHÉ: Por la participación dentro del proyecto "Viva la Casa" con la obra "Ciudad Desnuda" Expo Body Arte-2018, la misma que se desarrolló en las calles centrales de la ciudad de Loja el día 24 de noviembre-2018	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 194 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1035	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO GARCÍA: Por servicio de impresión offset colores planos, post prensa y acabados durante el mes de noviembre-2018 en la Editorial de la CCE-Loja.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
1041	1041	05/12/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALDO. Por un día de viatico para asistir a la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria en la Sede Nacional, lunes 10 de diciembre-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1042	1041	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALDO. Por un día de viatico para asistir a la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria en la Sede Nacional, lunes 10 de diciembre-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1043	1043	05/12/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAISA: Pago por servicios profesionales Analista Administrativo del mes de noviembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
1044	1044	05/12/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes de noviembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
1045	1045	05/12/2018	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Reembolso por la compra de pasajes aéreos en la ruta Loja-Quito-Loja para el señor director de la institución asista a Junta Plenaria extra ordinaria el 10 de diciembre-2018 en Sede Nacional.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	231.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.50	3.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 195 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530301	1101 001 0			227.95	227.95	0.00								
1046	1043	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAISA: Pago por servicios profesionales Analista Administrativo del mes de noviembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								
1047	1043	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAISA: Pago por servicios profesionales Analista Administrativo del mes de noviembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
1048	1044	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes de noviembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
1049	1044	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposición Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes de noviembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
1050	1045	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Reembolso por la compra de pasajes aéreos en la ruta Loja-Quito-Loja para el señor director de la institución asista a Junta Plenaria extra ordinaria el 10 de diciembre-2018 en Sede Nacional.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	231.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			227.95	227.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 196 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1051	1051	05/12/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Por servicio de agua potable en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL, durante el mes de noviembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	78.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			78.89	78.89	0.00								
1052	1052	05/12/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales (camioneta y moto) durante el mes de noviembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			26.05	26.05	0.00								
1053	1053	05/12/2018	COM	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de Noviembre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
1054	1051	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Por servicio de agua potable en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL, durante el mes de noviembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	78.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			78.89	78.89	0.00								
1055	1052	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales (camioneta y moto) durante el mes de noviembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	23.26			23.26	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			23.26	23.26	0.00								
1056	1052	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales (camioneta y moto) durante el mes de noviembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	23.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12 CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			23.26	23.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 197 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1052	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales (camioneta y moto) durante el mes de noviembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			2.79	2.79	0.00								
1058	1053	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de Noviembre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
1059	1053	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	AURORA FILMS. Pago por programación del cine club Luciergana durante el mes de Noviembre -2018, en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
1060	1060	06/12/2018	COM	NOR	OGA	PAÚL GARCÍA TORRES: Por servicios profesionales como bailarín en la obra "Saraguro Historia de Toa y Manco", los días 19 y 20 de noviembre-2018 en el Teatro Benjaín Carrión.	0104854203001	GARCIA TORRES PAUL ANDRES	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
1061	1060	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAÚL GARCÍA TORRES: Por servicios profesionales como bailarín en la obra "Saraguro Historia de Toa y Manco", los días 19 y 20 de noviembre-2018 en el Teatro Benjaín Carrión.	0104854203001	GARCIA TORRES PAUL ANDRES	535.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			535.71	535.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 198 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	1060	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAÚL GARCÍA TORRES: Por servicios profesionales como bailarín en la obra "Saraguro Historia de Toa y Manco", los días 19 y 20 de noviembre-2018 en el Teatro Benjaín Carrión.	0104854203001	GARCIA TORRES PAUL ANDRES	64.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			64.29	64.29	0.00								
1063	1063	06/12/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL., durante el mes de noviembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			534.47	534.47	0.00								
1064	1063	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL., durante el mes de noviembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	477.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			477.19	477.19	0.00								
1065	1065	10/12/2018	COM	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS: Pago por la impresión de los textos de papelotes de presentación de las exposiciones de artes plásticas de los eventos de las galerías.	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	33.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			24.20	24.20	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			9.40	9.40	0.00								
1066	1066	10/12/2018	COM	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE: Pago por impresión de publicidad para el Festival Viva la Casa desarrollado en el mes de noviembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	75.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 199 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1067	1065	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS: Pago por la impresión de los textos de papelotes de presentación de las exposiciones de artes plásticas de los eventos de las galerías.	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			21.61	21.61	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			8.39	8.39	0.00								
1068	1065	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS: Pago por la impresión de los textos de papelotes de presentación de las exposiciones de artes plásticas de los eventos de las galerías.	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	2.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			2.59	2.59	0.00								
1069	1065	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	NELSON APOLO SALINAS: Pago por la impresión de los textos de papelotes de presentación de las exposiciones de artes plásticas de los eventos de las galerías.	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	1.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			1.01	1.01	0.00								
1070	1066	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE: Pago por impresión de publicidad para el Festival Viva la Casa desarrollado en el mes de noviembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	66.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			66.96	66.96	0.00								
1071	1066	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE: Pago por impresión de publicidad para el Festival Viva la Casa desarrollado en el mes de noviembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	8.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			8.04	8.04	0.00								
1072	1072	10/12/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de mensajería a nivel nacional de la CCE-Loja durante el mes de noviembre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 200 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1073	10/12/2018	COM	NOR	OGA	EERSSA: Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	281.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	281.32	281.32	0.00								
1074	1072	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de mensajería a nivel nacional de la CCE-Loja durante el mes de noviembre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	25.00	25.00	0.00								
1075	1072	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de mensajería a nivel nacional de la CCE-Loja durante el mes de noviembre-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	3.00	3.00	0.00								
1076	1073	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA: Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	281.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	281.32	281.32	0.00								
1077	1077	10/12/2018	COM	NOR	OGA	WLADIMIR CHÁVEZ VACA: pago como premio único (consta en las bases del concurso) al ganador del VI Concurso de Literatura Miguel Riofrío, genero Novela 2018, con la obra El Olor de las Flores Quemadas, adjuntoa acta del Jurado calificador	1711657971	CHAVEZ VACA WLADIMIR ALFREDO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	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 = 250

Ejercicio: 2018

Página: 201 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	1077	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	WLADIMIR CHÁVEZ VACA: pago como premio único (consta en las bases del concurso) al ganador del VI Concurso de Literatura Miguel Riofrío, genero Novela 2018, con la obra El Olor de las Flores Quemadas, adjuntoa acta del Jurado calificador	1711657971	CHAVEZ VACA WLADIMIR ALFREDO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1079	1079	11/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								
1080	1080	11/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] PAGO DECIMO CUARTO MENSUAL IZADO A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	64.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			64.34	64.34	0.00								
1081	1081	11/12/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposiciones Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes diciembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
1082	1081	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposiciones Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes diciembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 202 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1083	1081	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ: Pago por servicios profesionales de administración y cuidado de las salas de exposiciones Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL, mes diciembre-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
1084	1063	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL., durante el mes de noviembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.28	57.28	0.00								
1085	1085	11/12/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAIZA: Pago por servicios en atención en el Teatro Segundo Cueva Celi como administradora en Diciembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
1086	1086	11/12/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO GACÍA. por servicios de impresión offset color plano y full color, post prensa y acabados en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
1087	1087	11/12/2018	COM	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA BURNEO: Pago por proyección de video, producción del festival navideño y elaboración de escenografía para el IV Festival de Villancicos a realizarse en el mes de diciembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	728.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			728.00	728.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 203 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1088	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO: Pago por la impresión de 1500 catálogos full color en papel couche para la exposición de Artistas Trayectoria Bayardo Cuenca, del proyecto Arte en Loja edición noviembre-2018	1716961352001	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	499.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	499.52	499.52	0.00								
1089	1089	11/12/2018	COM	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de Diario Crónica de la Tarde para la Biblioteca de la Institución de mayo a diciembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	72.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	72.00	72.00	0.00								
1090	1085	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAIZA: Pago por servicios en atención en el Teatro Segundo Cueva Celi como administradora en Diciembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	493.75	493.75	0.00								
1091	1085	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO CHICAIZA: Pago por servicios en atención en el Teatro Segundo Cueva Celi como administradora en Diciembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	59.25	59.25	0.00								
1092	1086	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO GACÍA. por servicios de impresión offset color plano y full color, post prensa y acabados en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 204 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	1087	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA BURNEO: Pago por proyección de video, producción del festival navideño y elaboración de escenografía para el IV Festival de Villancicos a realizarse en el mes de diciembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			650.00	650.00	0.00								
1094	1087	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	JOSÉ ANTONIO MORA BURNEO: Pago por proyección de video, producción del festival navideño y elaboración de escenografía para el IV Festival de Villancicos a realizarse en el mes de diciembre-2018, en el Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	78.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			78.00	78.00	0.00								
1095	1088	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO: Pago por la impresión de 1500 catálogos full color en papel couche para la exposición de Artistas Trayectoria Bayardo Cuenca, del proyecto Arte en Loja edición noviembre-2018	1716961352001	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	446.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			446.00	446.00	0.00								
1096	1088	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO: Pago por la impresión de 1500 catálogos full color en papel couche para la exposición de Artistas Trayectoria Bayardo Cuenca, del proyecto Arte en Loja edición noviembre-2018	1716961352001	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	53.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			53.52	53.52	0.00								
1097	1089	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de Diario Crónica de la Tarde para la Biblioteca de la Institución de mayo a diciembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	64.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			64.29	64.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 205 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1098	1089	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de Diario Crónica de la Tarde para la Biblioteca de la Institución de mayo a diciembre-2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	7.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			7.71	7.71	0.00								
1099	1099	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS ISRAEL JIMÉNEZ QUEZADA: Pago por presentación artística como mimo en el Festival de Villancicos "La niñez y la magia musical de la navidad", en el mes de diciembre -2018 Teatro Segundo Cuva Celi-CCENL.	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
1100	1099	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS ISRAEL JIMÉNEZ QUEZADA: Pago por presentación artística como mimo en el Festival de Villancicos "La niñez y la magia musical de la navidad", en el mes de diciembre -2018 Teatro Segundo Cuva Celi-CCENL.	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
1101	1099	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS ISRAEL JIMÉNEZ QUEZADA: Pago por presentación artística como mimo en el Festival de Villancicos "La niñez y la magia musical de la navidad", en el mes de diciembre -2018 Teatro Segundo Cuva Celi-CCENL.	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
1102	1102	12/12/2018	COM	NOR	OGA	JUAN ANDRÉS ECHEVERRÍA: Pago por la confección y colocación de un protector plástico para el balde del vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax y carpa de lona despegable para protección de objetos de artes.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	425.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			425.01	425.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 206 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1103	12/12/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO-AURORA FILMS: Por proyección de Cineclub la Luciargana durante el mes de diciembre-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
1104	1102	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN ANDRÉS ECHEVERRÍA: Pago por la confección y colocación de un protector plástico para el balde del vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax y carpa de lona despegable para protección de objetos de artes.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	379.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1101	001	0	379.47	379.47	0.00								
1105	1102	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	JUAN ANDRÉS ECHEVERRÍA: Pago por la confección y colocación de un protector plástico para el balde del vehículo institucional Chevrolet Luv Dmax y carpa de lona despegable para protección de objetos de artes.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	45.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1101	001	0	45.54	45.54	0.00								
1106	1106	12/12/2018	COM	NOR	OGA	SONIA GABRILEA GRANDA ROJAS: Pago por servicios profesionales para dictar el taller de Dibujo y Pintura a los memos en conflicto con la Ley a realizarse en el Centro de Detención de Memores Infractores en Loja	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	336.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	336.00	336.00	0.00								
1107	1103	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO-AURORA FILMS: Por proyección de Cineclub la Luciargana durante el mes de diciembre-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 207 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1108	1103	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO-AURORA FILMS: Por proyección de Cineclub la Luciergana durante el mes de diciembre-2018, en el Auditorio Pablo Palacio CCENL.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
1109	1106	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	SONIA GABRILEA GRANDA ROJAS: Pago por servicios profesionales para dictar el taller de Dibujo y Pintura a los memos en conflicto con la Ley a realizarse en el Centro de Detención de Memores Infractores en Loja	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1110	1106	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	SONIA GABRILEA GRANDA ROJAS: Pago por servicios profesionales para dictar el taller de Dibujo y Pintura a los memos en conflicto con la Ley a realizarse en el Centro de Detención de Memores Infractores en Loja	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
1111	1111	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE: Pago por el taller de Mediación y Promoción Lectora a docentes en el maro del proyecto Loja Lee, realizado en la parroquia Malacatos del catón Loja	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
1112	1112	13/12/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable en la extensión de Gonzanamá de la CCENL, durante el mes de noviembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 208 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	1111	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE: Pago por el taller de Mediación y Promoción Lectora a docentes en el maro del proyecto Loja Lee, realizado en la parroquia Malacatos del catón Loja	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	89.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	89.29	89.29	0.00								
1114	1111	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE: Pago por el taller de Mediación y Promoción Lectora a docentes en el maro del proyecto Loja Lee, realizado en la parroquia Malacatos del catón Loja	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	10.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	10.71	10.71	0.00								
1115	1112	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión de Gonzanamá de la CCENL, durante el mes de noviembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
1116	1116	13/12/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUÁREZ MANUEL: Pago por confección de chompa para uniforme institucional de la CCENL.	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	29.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	29.86	29.86	0.00								
1117	1117	13/12/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDES BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura Loja Lee en la parroquia Lalacatos escuela Víctor Mercante y colegio Rumishitana, en Diciembre-2018	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 209 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1118	13/12/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTÍN: Pago por servicios de entrega de correspondencia- invitaciones, boletines de prensa, atención cine coreano, y cine club Luciergana- dicmebre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	402.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	402.60	402.60	0.00								
1119	1116	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUÁREZ MANUEL: Pago por confección de chompa para uniforme institucional de la CCENL.	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	29.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	29.86	29.86	0.00								
1120	1117	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDES BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura Loja Lee en la parroquia Lalacatos escuela Victor Mercante y colegio Rumishitana, en Diciembre-2018	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	178.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	178.57	178.57	0.00								
1121	1117	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA VALDES BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura Loja Lee en la parroquia Lalacatos escuela Victor Mercante y colegio Rumishitana, en Diciembre-2018	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	21.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	21.43	21.43	0.00								
1122	1118	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTÍN: Pago por servicios de entrega de correspondencia- invitaciones, boletines de prensa, atención cine coreano, y cine club Luciergana- dicmebre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	402.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	402.60	402.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 210 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1123	13/12/2018	COM	NOR	OGA	MARCELO AGUILERA DELGADO: Servicios profesionales de capacitación en la ciudad de Loja del 17 al 21 de diciembre-2018 (Oratoria)	1103753826001	AGUILERA DELGADO MARCELO LEONARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
1124	1123	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARCELO AGUILERA DELGADO: Servicios profesionales de capacitación en la ciudad de Loja del 17 al 21 de diciembre-2018 (Oratoria)	1103753826001	AGUILERA DELGADO MARCELO LEONARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
1125	1123	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	MARCELO AGUILERA DELGADO: Servicios profesionales de capacitación en la ciudad de Loja del 17 al 21 de diciembre-2018 (Oratoria)	1103753826001	AGUILERA DELGADO MARCELO LEONARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
1126	1126	14/12/2018	COM	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Pado de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 7 de febrero y 11 de julio-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	211.50	211.50	0.00								
1127	1126	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Pado de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 7 de febrero y 11 de julio-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	188.84	188.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 211 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1128	1126	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Pado de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 7 de febrero y 11 de julio-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			22.66	22.66	0.00								
1129	1129	14/12/2018	COM	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY. Pago de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 11 de julio y 24 de octubre-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			211.50	211.50	0.00								
1130	1129	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY. Pago de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 11 de julio y 24 de octubre-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
1131	1129	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY. Pago de dos dietas por asistir dee Directorio Provincial de la CCEN-LOja, los días 11 de julio y 24 de octubre-2018, de conformidad a la normativa Resolución No. 023 Art.003 segundo parrafo	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			22.66	22.66	0.00								
1132	1132	14/12/2018	COM	NOR	OGA	PROPANDINA: Pago por compra de 26 resmas de papel Propal Offset Beige 70g. de 90*130, para la impresión de la Colección "Cultura y Libertad" de Bnejmáin Carrión.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,558.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,558.97	1,558.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 212 de 212

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:11:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1132	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PROPANDINA: Pago por compra de 26 resmas de papel Propal Offset Beige 70g. de 90*130, para la impresión de la Colección "Cultura y Libertad" de Bnejmain Carrión.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,558.97			1,543.38	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	1,558.97	1,558.97	0.00								
1134	1134	20/12/2018	COM	NOR	OGA	IESS.- pago mora aportes mes de noviembre del 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	3.85	3.85	0.00								
1135	1134	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	IESS.- pago mora aportes mes de noviembre del 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	3.85	3.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									561,917.58	561,917.58	0.00	33,289.06					CANTIDAD DE CURS:		1135
TOTAL GENERAL :									561,917.58	561,917.58	0.00	33,289.06							