

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	ETAPA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI 1	DAD: 250	23/01/2018			[P:12 T:FR A RESERVA M	A:2017] PAGO	FONDOS DE MBRE DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	C	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	000	510602	1100	001	0			865.96	8	65.96	0.00								
2	2	23/01/2018	COM NO	OR OGA	POR LA SUS HEMEROTE	SCRIPCIÓN DE ECA DURANTE	E DIARIO PARA E 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA		54.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	C	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	000	530204	1101	001	0			54.00		54.00	0.00								
3	2	23/01/2018	DEV NO	OR OGA	POR LA SUS HEMEROTE	SCRIPCIÓN DI ECA DURANTI	E DIARIO PARA E 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA		48.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	2	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	000	530204	1101	001	0			48.21		48.21	0.00								
4	2	23/01/2018	RDP NO	OR OGA	POR LA SUS HEMEROTE	SCRIPCIÓN DI ECA DURANTI	E DIARIO PARA E 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA		5.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	C	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	000	530204	1101	001	0			5.79		5.79	0.00								
5	5	23/01/2018	COM NO	OR OGA	TRABAJO C DEL MINIST APLICACIÓ LOS NÚCLE DICIEMBRE	CON LOS FUNITERIO DE FINION DE DIRECTEOS PROVINCE 3-2017 EN LA	ANZAS, SOBRE TRICES PARA TALES, 11 DE	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH		87.76			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	C	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	000	530303	1101	001	0			87.76		87.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	F.	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6	6	23/01/2018	(СОМ	NOR	OGA	TRABAJO C DEL MINIS' APLICACIÓ LOS NÚCLE DICIEMBRE	CON LOS FUN TERIO DE FIN IN DE DIRECT EOS PROVINCE 2-2017 EN LA -MEMORANE	ANZAS, SOBRE TRICES PARA TALES, 11 DE	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA		72.99			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			72.99		72.99	0.00								
7	7	23/01/2018	(СОМ	NOR	OGA	CAPACITAO DE LOS SAI UDAF ANTI CONFORMI	CIÓN SOBRE: LDOS CONTA ERIOR A LA N DAD AL NUE N, MEMORAN	A ASISTIR A LA EL TRASLADO BLES DE LA IUEVA EOD. DE VO MODELO IDO NO. CCE-	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA		80.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								
8	5	23/01/2018	1	DEV	NOR	OGA	TRABAJO C DEL MINIS' APLICACIÓ LOS NÚCLE DICIEMBRE	CON LOS FUN TERIO DE FIN IN DE DIRECT EOS PROVINCE E-2017 EN LA -MEMORAND	ANZAS, SOBRE PRICES PARA PIALES, 11 DE	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	00	0	530303	1101	001	0			87.76		87.76	0.00								
9	6	23/01/2018	1	DEV	NOR	OGA	TRABAJO C DEL MINIST APLICACIÓ LOS NÚCLE DICIEMBRE	CON LOS FUN TERIO DE FIN IN DE DIRECT EOS PROVINCE E-2017 EN LA -MEMORANE	ANZAS, SOBRE TRICES PARA TALES, 11 DE	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	00	0	530303	1101	001	0			72.99		72.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10	7	23/01/2018	DI	EV I	NOR	OGA	CAPACITAC DE LOS SAL UDAF ANTE CONFORMII	TIÓN SOBRE F DOS CONTAI RIOR A LA N DAD AL NUE I, MEMORAN	ASISTIR A LA EL TRASLADO BLES DE LA UEVA EOD. DE VO MODELO DO NO. CCE-	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA		80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								
11	11	23/01/2018	CC	OM I	NOR	OGA	CAPACITAC DEL MANUA CUMPLIMIE NO.04 DE LA EXTRAORDI	AL DE PUEST NTO A _. LA R	EMENTACIÓN OS-CCE, EN ESOLUCIÓN 27 DE	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		105.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1101	001	0			105.42		105.42	0.00								
12	12	23/01/2018	CC	OM I	NOR	OGA	COORDINAC PRESENTAC REFLEXION PALADINES AGUILERA I MEMORANI	ICO PARA LA CIÓN Y EJECU CIÓN DEL LIB ES AUTORIA , EN LA SALA DE LA SEDE I DO NO. CCE- FECHA 28-11-	JCIÓN DE LA RO A FÉLIX A DEMETRIO NACIONAL. CCENL-2017-	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		87.83			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1101	001	0			87.83		87.83	0.00								
13	13	23/01/2018	co	OM I	NOR	OGA	COORDINAC PRESENTAC REFLEXION PALADINES AGUILERA I MEMORANI	TIÓN DEL LIB ES AUTORIA	JCIÓN DE LA RO A FÉLIX A DEMETRIO NACIONAL. CCENL-2017-	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		87.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1101	001	0			87.33		87.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		ETADA	CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
14	14	23/01/201	8	СОМ	NOR	OGA	PASAJES AI PARA EL SE SESIÓN DE	ÉREOS LOJA-		1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		253.56			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1101	001	0			253.56	253	3.56	0.00								
15	15	23/01/201	8	СОМ	NOR	OGA	AEREOS LO FUNCIONAL	JA-QUITO-L	DE PASAJES OJA, PARA TRES NSTITUCIÓN, RNET	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		637.48			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1101	001	0			637.48	63	7.48	0.00								
16	16	23/01/201	8	COM	NOR	OGA	PUBLICIDA PARA LA D CULTURAL INSTITUCIÓ	ES ORGANIZ	SOCIALES LOS EVENTOS LADOS POR LA E LOS MESES	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		149.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530204	1101	001	0			149.00	149	9.00	0.00								
17	11	23/01/201	8	DEV	NOR	. OGA	PARA ASIS' IMPLEMEN' PUESTOS-C LA RESOLU EXTRAORD	TACIÓN DEL CE, EN CUM JCIÓN NO.04 DINARIA, DEI	PACITACIÓN E MANUAL DE PLIMIENTO A DE LA SESIÓN	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	00	00	530303	1101	001	0			105.42	10:	5.42	0.00								
18	18	23/01/201	8	COM	NOR	OGA	ADMINISTR GALERIAS EDUARDO	ANGEL RUBI KINGMAN DI	JIDADO DE LAS ÉN GARRIDO Y	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		560.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530209	1101	001	0			560.00	560	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	ET A	DA CIA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	23/01/2018	CO	M NC	DR OGA	HOSPEDAJ CORO POL TECNOLÓO LA PRESEN	E DE 18 INTEC IFÓNICO DE L GICA EQUINO NTACIÓN DE U D EN EL TEATI		1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE		533.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1101	001	0			533.52	5	33.52	0.00								
20	20	23/01/2018	CO	M NO	OR OGA	POR LA IM CON BASE INSTITUCI	OVANNY VIV IPRESIÓN DE I PARA LOGO ONAL Y DEL I)AD CREATIV	PROYECTO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY		100.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530204	1101	001	0			100.00	10	00.00	0.00								
21	12	23/01/2018	DE	V NC	DR OGA	PARA LA C EJECUCIÓ! LIBRO REF PALADINE AGUILERA MEMORAN	COORDINACIÓ N DE LA PRES	ENTACIÓN DEL UTORIA FÉLIX A DEMETRIO NACIONAL. CCENL-2017-	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		87.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1101	001	0			87.83	:	87.83	0.00								
22	22	23/01/2018	CO	M NO	OR OGA	EDICIÓN D NO.32- QUI INVESTIGA LEVANTAI	R JARAMILLO DE LA REVISTA E COMPRENDI ACIÓN, RECOI MIENTO Y EN' CON EL PRIM R.	A SUR IDEA E LECCIÓN, I'REGA DEL	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR		500.00			0.01	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530204	1101	001	0			500.00	50	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	ET.A	APA CL	ASE	CLASE	DE	achinologi p	DEL CUID	PUG	DENEERGIA DIO	110	NTTO	MONTO	77.4	MONTO	DOT L DO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. M	OD.	GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	13	23/01/2018	DE	EV N	OR		PARA LA CO EJECUCIÓN LIBRO REFI PALADINES AGUILERA MEMORAN	LEXIONES A S, EN LA SAL DE LA SEDE	ÓN Y EENTACIÓN DEL UTORIA FÉLIX A DEMETRIO NACIONAL. -CCENL-2017-	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		87.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1101	001	0			87.33		87.33	0.00								
24	14	23/01/2018	DE	EV N	OR		REEMBOLS AÉREOS LO SR. DIRECT	JA-QUITO-LO OR DE LA CO	AGO POR RA DE PASAJES OJA, PARA EL CENL. SESIÓN DQUIRO POR	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		253.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0301	1101	001	0			253.56	2	253.56	0.00								
25	15	23/01/2018	DE	EV N	OR		REEMBOLS LOJA-QUITO FUNCIONAL	NOZA PAGO O DE PASAJI O-LOJA, PAR RIOS DE LA I OS POR INTEI	ES AEREOS A TRES NSTITUCIÓN,	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		637.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0301	1101	001	0			637.48	6	537.48	0.00								
26	16	23/01/2018	DE	EV N	OR		PUBLICIDA PARA LA D CULTURAL INSTITUCIÓ	ES ORGANIZ	SOCIALES LOS EVENTOS LADOS POR LA E LOS MESES	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		149.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530	0204	1101	001	0			149.00	1	149.00	0.00								
27	18	23/01/2018	DE	EV N	OR		ADMINISTE GALERIAS EDUARDO	ÁNGEL RUBI KINGMAN DI	JIDADO DE LAS ÉN GARRIDO Y	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0209	1101	001	0			500.00	5	500.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	I	ETAPA	CLAS	E CLASI	E pr			DV.G	P. P	140		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
28	18	23/01/2018		RDP	NOR	OGA	ADMINIST GALERIAS EDUARDO	RACIÓN Y C ÁNGEL RUE KINGMAN D	D: PAGO POR UIDADO DE LAS ÉN GARRIDO Y DE LA DICIEMBRE-2017		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	0	00	530209	1101	001	0			60.00		60.00	0.00								
29	19	23/01/2018		DEV	NOR	OGA	HOSPEDAJ CORO POL TECNOLÓO LA PRESEN	E DE 18 INTE IFÓNICO DE GICA EQUINO NTACIÓN DE D EN EL TEA			ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE		468.00			458.64	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1101	001	0			468.00	4	468.00	0.00								
30	20	23/01/2018		DEV	NOR	OGA	POR LA IM CON BASE INSTITUCI	PRESIÓN DE PARA LOGO	PROYECTO	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	0	00	530204	1101	001	0			100.00		100.00	0.00								
31	22	23/01/2018		DEV	NOR	OGA	EDICIÓN D NO.32- QUI INVESTIGA LEVANTAN	DE LA REVIST E COMPRENI ACIÓN, RECO MIENTO Y EI CON EL PRI	LECCIÓN, NTREGA DEL	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	0	00	530204	1101	001	0			446.42	4	446.42	0.00								
32	22	23/01/2018		RDP	NOR	OGA	EDICIÓN D NO.32- QUI INVESTIGA LEVANTAN	DE LA REVIST E COMPRENI ACIÓN, RECO MIENTO Y EI CON EL PRI	DE DLECCIÓN, NTREGA DEL	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	0	00	530204	1101	001	0			53.57		53.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		ETADA	CLAS	E CLASE	3						WEG MONT	ΓO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN IV		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	24/01/201	8	COM	NOF	R OGA	DESMONTA FALSO, INS LUCES DE I CONTRA IN UN EXTINT	STALACIÓN E EMERGENCL	ADO DE CIELO ELÉCTRICA, A, SENSORES LOCACIÓN DE JUITORIO	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO	:	,680.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	C	000	530420	1101	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00									
34	33	24/01/201	8	DEV	NOF	R OGA	DESMONTA FALSO, INS LUCES DE I CONTRA IN UN EXTINT	STALACIÓN E EMERGENCL	ADO DE CIELO ELÉCTRICA, A, SENSORES LOCACIÓN DE JUITORIO	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO	:	,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	C	000	530420	1101	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
35	33	24/01/201	8	RDP	NOF	R OGA	DESMONTA FALSO, INS LUCES DE I CONTRA IN UN EXTINT	STALACIÓN E EMERGENCIA	ADO DE CIELO LÉCTRICA, A, SENSORES LOCACIÓN DE JUITORIO	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO		180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	C	000	530420	1101	001	0			180.00	180.00	0.00									
36	36	24/01/201	8	CYD	NOR	s SUE	[P:01 T:NO . DE ENERO LA INSTITU	DEL 2018 AL	SUELDO MES PERSONAL DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1	4,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	510105	1100	001	0			12,218.00	12,218.00	0.00									
01	000	000	001	C	000	510106	1100	001	0			596.00	596.00	0.00									
01	000	000	001	C	000	510510	1100	001	0			733.00	733.00	0.00									
01	000	000	001	C	000	510601	1100	001	0			1,322.20	1,322.20	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION				E CLASE GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	37	2	5/01/2018	C	ОМ	NOR	OGA	IMPRESIÓN	OFFSET FUL LANOS EN L	SERVICIO DE L COLOR Y A EDITORIAL	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO		600.00)		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR			PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000		000	001	000		530204	1101	001	0			600.00		600.00	0.00								
38	38	2	5/01/2018	C	ОМ	NOR	OGA	MANTENIM TEATRO DE	IIENTO Y LIM	JNDO CUEVA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA		280.00)		0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR			PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	000		530209	1101	001	0			280.00		280.00	0.00								
39	39	2	5/01/2018	C	ОМ	NOR	OGA	ENERGIA E	LÉCTRICA NDIENTE AL	R SERVICIO DE MES DE	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		359.74	1		0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR			PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	000		530104	1101	001	0			359.74		359.74	0.00								
40	40	2	5/01/2018	С	ОМ	NOR	OGA	IMPUESTO	DE LOJA: PA PREDIAL URI S DOS EDIFIC	BANO AÑO-	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		145.82	2		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR			PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	000		530101	1101	001	0			145.82		145.82	0.00								
41	19	2	5/01/2018	C	ОМ	RTO	OGA	HOSPEDAJI CORO POLI TECNOLÓG LA PRESEN	E DE 18 INTEC FÓNICO DE L ICA EQUINO TACIÓN DE U EN EL TEATI	AN: PAGO POR GRANTES DEL A U CCIAL, PARA IN CONCIERTO RO SEGUNDO	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE		-533.5	2		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR			PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	000		530209	1101	001	0			-533.52		-533.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASI . GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
42	37	25/01/2018]	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN	OFFSET FU LANOS EN I	OR SERVICIO DE ILL COLOR Y LA EDITORIAL	1104622566001	1 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	00	00	530204	1101	001	0			600.00	ć	600.00	0.00								
43	38	25/01/2018	1	DEV	NOR	OGA	MANTENIN	IIENTO Y LI E ARTES SEC	SERVICIOS DE MPIEZA DEL GUNDO CUEVA BRE-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	00	00	530209	1101	001	0			250.00	2	250.00	0.00								
44	38	25/01/2018	1	RDP	NOR	OGA	MANTENIN	IIENTO Y LI E ARTES SEC	SERVICIOS DE MPIEZA DEL GUNDO CUEVA BRE-2017	1103683619001	1 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	00	00	530209	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
45	39	25/01/2018]	DEV	NOR	OGA	EERSSA-LO ENERGIA E CORRESPO DICIEMBRE	LÉCTRICA NDIENTE AI	OR SERVICIO DE L MES DE	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA 1 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	00	00	530104	1101	001	0			359.74	3	359.74	0.00								
46	40	25/01/2018	1	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO IMPUESTO 2018, DE LO CCENL.	PREDIAL UI		1160000240001	1 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	00	00	530101	1101	001	0			145.82	1	145.82	0.00								
47	47	25/01/2018	(СОМ	NOR	OGA	DICTAR CII FORMACIÓ ORATORIA	NCO TALLEI N EN LIDER EN ESTABL		1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1	1,400.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530205	1101	001	0			1,400.00	1,4	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		ET A D A	CLAS	E CLASI	B							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO						SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	47	25/01/2018		DEV	NOR	R OGA	DICTAR CII FORMACIÓ ORATORIA	NCO TALLEI N EN LIDER EN ESTABL		1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1	,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530205	1101	001	0			1,250.00	1,250	0.00	0.00								
49	49	26/01/2018		CYD	NOR	R SUE	TERCERO Y A LIC. MAR	RIA AGUINSA RANJO. CORI	IENSUALIZADOS ACA Y LIC. RESPONDE AL	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510203	1100	001	0			292.00	292	2.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	510204	1100	001	0			64.34	64	4.34	0.00								
50	50	26/01/2018		COM		R OGA	MUNICIPIO POR SERVI LA EXTENO	DE GONZA CIO DE AGU CIÓN DEL CA	NAMA: PAGO		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA		7.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530101	1101	001	0			7.96	7	7.96	0.00								
51	51	26/01/2018		СОМ	NOR	e OGA	SERVICIOS CORRESPO	DE ENTREC NDENCIA A		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		11.75			0.01	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530106	1101	001	0			11.75	11	1.75	0.00								
52	50	26/01/2018		DEV	NOR	e OGA	POR SERVI LA EXTENO	CIO DE AGU CIÓN DEL CA	NAMA: PAGO A POTABLE DE ANTONAL DE S DE DICIEMBRE-		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	0	00	530101	1101	001	0			7.96	7	7.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

		FEGUA	E	E4 D4	CT AC	E GLAG	7							MONTEO		MONTO				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	51	26/01/2018	Ι	DEV	NOR	R OGA	SERVICIOS CORRESPO	DE ENTRE		176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		10.49			10.49	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY A	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	Ι	DEV	NOR	R OGA	SERVICIOS CORRESPO	DE ENTRE NDENCIA A		176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		10.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	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	I	RDP	NOR	R OGA	SERVICIOS CORRESPO	DE ENTRE NDENCIA A		176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	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	F	REG	NOR	R OGA	ajuste iva			176001321000	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	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	C	COM	NOR	R OGA	DE 18 INTE POLIFÓNIC EQUINOCO PRESENTA	GRANTES I O DE LA U TAL, PARA I CIÓN DE UN O EN EL TEA	TECNOLÓGICA	110355857100	1 ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE		524.16	i		0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530209	1101	001	0			524.16		524.16	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.	FECI ELABOR				SE CLAS D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	58	26/01/	2018	COM	I NO	R OGA	SERVICIOS DOS EDIFIC	CIOS, CORRES S DE DICIEME	OTABLE DE LOS SPONDIENTE A	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	3	76.73		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530101	1101	001	0			215.56	215.56	0.00								
01	000	000	00	1	000	530209	1101	001	0			161.17	161.17	0.00								
59	59	26/01/	2018	COM	I NO	R OGA	MORA DE I DEL MES D COMPROBA INDICAR Q HASTA EL NUEVA LE SE ESTABL DE GESTIÓ	E DICIEMBRI ANTE 1667806 UE DEMORO 23 DE ENERO Y ORGÁNICA	DE RESERVA E-2017 NO. 59, DEBO ESTE PAGO 12018, POR LA 1. DE CULTURA EVO MODELO TURAS DE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		6.15		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	570218	1101	001	0			6.15	6.15	0.00								
60	57	26/01/	2018	DEV	NO NO	R OGA	DE 18 INTE POLIFÓNIC EQUINOCO PRESENTA	GRANTES DE CO DE LA U TI LIAL, PARA LA CIÓN DE UN O EN EL TEAT	ECNOLÓGICA A	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	4	68.00		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530209	1101	001	0			468.00	468.00	0.00								
61	57	26/01/	2018	RDP	NO	R OGA	DE 18 INTE POLIFÓNIC EQUINOCC PRESENTA	GRANTES DE CO DE LA U TI TIAL, PARA LA CIÓN DE UN () EN EL TEAT	ECNOLÓGICA A	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	·	56.16		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530209	1101	001	0			56.16	56.16	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	1	ТАРА	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
62	59	26/01/2018	3	DEV	NOR	OGA	MORA DE I DEL MES D COMPROBA INDICAR Q HASTA EL 2 NUEVA LE SE ESTABL DE GESTIÓ	E DICIEMBRE ANTE 1667806 UE DEMORO 23 DE ENERO: Y ORGÁNICA	DE RESERVA 3-2017 NO. 9, DEBO ESTE PAGO 2018, POR LA DE CULTURA EVO MODELO FURAS DE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		6.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570218	1101	001	0			6.15		6.15	0.00								
63	58	26/01/2018	3	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DOS EDIFIC	CIOS, CORRES DE DICIEMB	TABLE DE LOS PONDIENTE A	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		376.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1101	001	0			215.56	:	215.56	0.00								
01	000	000	001	00	0	530209	1101	001	0			161.17		161.17	0.00								
64	64	29/01/2018	3	COM	NOR	OGA	INSTALACI SUBTERRA	OJAS: PAGO I ÓN DE CALE. NEO PARA EG I AUDITORIO	ADO AÉREOY QUIPO DE	1191768155001	OBANDO ROJAS		388.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530420	1101	001	0			388.50	:	388.50	0.00								
65	65	29/01/2018	3	СОМ	NOR	OGA	ADQUISICION DIGITAL EN (TOKEN), P.	:: REEMBOLS ÓN DE CERTI N CUALQUIEF ARA FIRMAR ANTES DE RE	FICADO R CONTENEDOR LOS	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA		30.24			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	1101	001	0			30.24		30.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 29

Fecha: 01/03/2018 Hora: 09:23:55

Reporte: R00804109.rdlc

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

0.00

0.00

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	CLASI	E CLASE		an increase a	NEL CLID	PUG	DEVEE CLADIO	1.00	TTPO	MONTO	777.4	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
71	64	29/01/2018	RD:	P	NOR	OGA	INSTALACI	NEO PARA E	ADO AÉREOY QUIPO DE	1191768155001	OBANDO ROJAS		41.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000		530420	1101	001	0			41.62		41.62	0.00								
72	72	30/01/2018	COI	М	NOR	OGA	CNT: PAGO INTERNET ' DICIEMBRE		TIO DE CO DEL MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530105	1101	001	0			533.75	:	533.75	0.00								
73	72	30/01/2018	DE	V	NOR	OGA	CNT: PAGO INTERNET ' DICIEMBRE		TIO DE CO DEL MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		476.56			476.56	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530105	1101	001	0			533.75	:	533.75	0.00								
74	72	30/01/2018	COI	М	RTO	OGA	CNT: PAGO INTERNET ' DICIEMBRE		TIO DE CO DEL MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530105	1101	001	0			-533.75	-3	533.75	0.00								
75	75	30/01/2018	CO	М	NOR	OGA			TIO DE CO DEL MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		541.74			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530105	1101	001	0			541.74	:	541.74	0.00								
76	75	30/01/2018	DE	V	NOR	OGA	CNT: PAGO INTERNET ' DICIEMBRE		TIO DE CO DEL MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		483.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530105	1101	001	0			483.69		483.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 29

Fecha: 01/03/2018 Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
77	75	30/01/2018	I	RDP	NOR	OGA	CNT: PAGO INTERNET Y DICIEMBRE	Y TELEFÓNI	CIO DE CO DEL MES DE	176815256000	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	0	530105	1101	001	0			58.05		58.05	0.00								
78	78	30/01/2018	C	OM	NOR	OGA	SEVISA: PAG MONITOREG ENERO DE 2	O ELECTRÓI	VICIOS DE NICO MES DE	119171247800	01 SEVISA CIA. LTDA.		84.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530209	1101	001	0			84.00		84.00	0.00								
79	79	30/01/2018	C	COM	NOR	OGA	PAULINA SA DEVOLUCIÓ TERRESTRE DE DICIEME	ÓN DE PASA ES QUITO-TA		1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		16.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530301	1101	001	0			16.52		16.52	0.00								
80	78	30/01/2018	Ι	DEV	NOR	OGA	SEVISA: PAG MONITOREG ENERO DE 2	O ELECTRÓI	VICIOS DE NICO MES DE	119171247800	01 SEVISA CIA. LTDA.		75.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530209	1101	001	0			75.00		75.00	0.00								
81	78	30/01/2018	I	RDP	NOR	OGA	SEVISA: PAG MONITOREG ENERO DE 2	O ELECTRÓI	VICIOS DE NICO MES DE	119171247800	01 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	0	530209	1101	001	0			9.00		9.00	0.00								
82	79	30/01/2018	Ι	DEV	NOR	OGA		ÓN DE PASA ES QUITO-TA		1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA		16.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530301	1101	001	0			16.52		16.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		ETADA	CLAS	E CLASI	P							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
83	83	02/02/2018	8	COM	NOR	OGA	profesionales administració			1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		590.94			0.70	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530606	1101	001	0			590.94		590.94	0.00								
84	84	02/02/2018	8	СОМ	NOR	OGA	y mantenimie	ento del Teatro	vicios de limpieza Segundo Cueva es de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA		280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530606	1101	001	0			280.00	2	280.00	0.00								
85	85	02/02/2018	8	COM	NOR	OGA	mantenimient	to del edificio o nardo Valdivies	cios de limpieza y central -CCENL. so), durante el	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		246.40			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530606	1101	001	0			246.40	3	246.40	0.00								
86	83	02/02/2018	8	DEV	NOR	OGA	profesionales administració			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	00	00	530606	1101	001	0			527.00	4	527.00	0.00								
87	83	02/02/2018	8	RDP	NOR	OGA	profesionales administració			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	00	00	530606	1101	001	0			63.24		63.24	0.00								
88	84	02/02/2018	8	DEV	NOR	OGA	y mantenimie	ento del Teatro	vicios de limpieza Segundo Cueva es 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	00	00	530606	1101	001	0			250.00	1	250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ	CLAS	E CLASI	R.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
89	84	02/02/2018]	RDP	NOR	OGA	y mantenimie	ento del Teatro	rvicios de limpieza Segundo Cueva es de enero-2018	110368361900	1 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	mantenimien	to del edificio nardo Valdivie	cios de limpieza y central -CCENL. eso), durante el	110183520300	1 DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		220.00			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			220.00	2	220.00	0.00								
91	85	02/02/2018	1	RDP	NOR	OGA	mantenimien	to del edificio nardo Valdivie	cios de limpieza y central -CCENL. eso), durante el	110183520300	1 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	(СОМ	NOR	OGA	le correspond miembro del concurso nac	le al Sr. Carlos jurado califica	dor del quinto a Miguel Rofrio	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		1,000.00)		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530606	1101	001	0			1,000.00	1,0	000.00	0.00								
93	92	05/02/2018	1	DEV	NOR	OGA	le correspond miembro del concurso nac	de al Sr. Carlos jurado califica	dor del quinto a Miguel Rofrio	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		1,000.00)		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			1,000.00	1,0	00.00	0.00								
94	94	06/02/2018	(CYD	NOR	SUE	RESERVA I	A:2018] PAGO DEL MES DE I VAL DE LA IN		176809949000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510602	1100	001	0			865.96	1	865.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/03/2018

Página: 20 de 29

Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	95	07/02/2018	C	ОМ	NOR	OGA	procesamient	ara impresión o	go por e aluminio factura ffset en editorial	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	ç	14.00		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 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	D	EV	NOR	OGA	procesamient	ara impresion o	go por e aluminio factura ffset en editorial	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	9	14.00		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	C	ОМ	NOR	OGA			fónico e internet cios del mes de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ś	33.94		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 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	C	ОМ	NOR	OGA	EERS-SA: Pa eléctrica de le mes de enero		de nergía correspondiente	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2	98.35		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 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	D	EV	NOR	OGA			fónico e internet cios del mes de	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	76.73		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	D	EV	NOR	OGA				1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2	98.35		298.35	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 29

Fecha: 01/03/2018 Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	FT	ADA (I A SE	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
101	98	08/02/2018	DI	EV	NOR	OGA	EERS-SA: Pa eléctrica de lo mes de enero-	s dos edificio	o de nergía s correspondiente	119000564600	EMPRESA ELECTRICA 1 REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		298.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530104	1101	001	0			298.35	2	298.35	0.00								
102	102	08/02/2018	CY	ľD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A: CENTAVO D APORTES M	E DIFEREN	CIA EN	176809949000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		510105	1100	001	0			0.02		0.02	0.00								
103	103	15/02/2018	CC	OM	NOR	OGA	edificio centra corresponden	al de la CCEN cia- invitacion	cio de limpieza del L, y entrega de es de los eventos días factura No.	110183520300	1 DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		200.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530209	1101	001	0			200.00	2	200.00	0.00								
104	104	15/02/2018	CC	OM	NOR	OGA	MUNICIPIO consumo de a de la Extensió	agua potable n		116000075000	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA		7.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530101	1101	001	0			7.96		7.96	0.00								
105	105	15/02/2018	CC	ΟM	NOR	OGA	CORREOS D de correspond mes de nero20	lencia a nivel	R: Pago por envío nacional durante el	176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		19.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530106	1101	001	0			19.00		19.00	0.00								
106	106	15/02/2018	CC	ЭM	NOR	OGA	EERS.SA: Pa de la extensió correspondier	n cantonal de		119000564600	EMPRESA ELECTRICA 1 REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		3.13			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000		530104	1101	001	0			3.13		3.13	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		тара	CLAS	SE CLAS	D							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI						SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
107	107	15/02/2018	3	СОМ	NOF	R OGA	108m2. de G	ypsum en el CCENL., in	go por instalación de auditorio Pablo cluye materiales y 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO		1,691.84	1		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530420	1101	001	0			1,691.84	1,	691.84	0.00								
108	97	15/02/2018	3	RDP	NOF	R OGA			elefónico e internet ificios del mes de	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	0	00	530105	1101	001	0			57.21		57.21	0.00								
109	103	15/02/2018	3	DEV	NOF	R OGA	edificio centr corresponden	al de la CCE cia- invitació	vicio de limpieza del NL, y entrega de ones de los eventos os días factura No.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		178.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1101	001	0			178.57		178.57	0.00								
110	103	15/02/2018	3	RDP	NOF	R OGA	edificio centr corresponden	al de la CCE cia- invitacio	vicio de limpieza del NL, y entrega de ones de los eventos os días factura No.	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	0	00	530209	1101	001	0			21.43		21.43	0.00								
111	104	15/02/2018	3	DEV	NOF	R OGA	MUNICIPIO consumo de de la Extensio	agua potable		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	0	00	530101	1101	001	0			7.96		7.96	0.00								
112	105	15/02/2018	3	DEV	NOF	R OGA	CORREOS I de correspond mes de nero2	dencia a nive	OR: Pago por envío l nacional durante el	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		16.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530106	1101	001	0			16.96		16.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
113	105	15/02/2018	RDP	NOR	OGA		lencia a nivel n	R: Pago por envío acional durante el	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		2.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530106	1101	001	0			2.04		2.04	0.00								
114	106	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	de la extensió	go por servicio n cantonal de O nte al mes de er		1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		3.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530104	1101	001	0			3.13		3.13	0.00								
115	107	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	108m2. de Grande la Palacio, de la	psum en el au	ıye materiales y	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO		1,510.57	•		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1 0	00	530420	1101	001	0			1,510.57	1,	510.57	0.00								
116	107	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	108m2. de Grande la Palacio, de la	psum en el au	ıye materiales y	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUI FERNANDO		181.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1 0	00	530420	1101	001	0			181.27		181.27	0.00								
117	117	19/02/2018	COM	NOR	OGA	115 y 200 gra la publicación	mos, y cartulin de obras litera	papel couche de la plegable, para arias que se avo Serrano de la	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA		879.49			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1 0	00	530807	1101	001	0			879.49	:	379.49	0.00								
118	117	19/02/2018	DEV	NOR	. OGA	115 y 200 gra la publicación	mos, y cartulin de obras litera	papel couche de na plegable, para arias que se avo Serrano de la	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA		785.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1 0	00	530807	1101	001	0			785.26		785.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE C	I ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DESCI	RIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
119	117	19/02/2018	RD	P N	OR		PROPANDINA: 115 y 200 gramo la publicación de realizan en la edi CCENL.	os, y cartulin e obras litera	a plegable, para rias que se	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA		94.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	807	1101	001	0			94.23		94.23	0.00								
120	120	19/02/2018	CO	M N	OR	OGA	GRAFICAS SAI de 100 pliegos d galosnes de gon editorial CCNL.	le cartulina o na bioplas pa	canson y 3	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR		165.19			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	807	1101	001	0			165.19		165.19	0.00								
121	120	19/02/2018	DE	V N	OR		GRAFICAS SAI de 100 pliegos d galosnes de gon editorial CCNL.	le cartulina o na bioplas pa	canson y 3	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR		147.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	807	1101	001	0			147.49		147.49	0.00								
122	120	19/02/2018	RD	P N	OR	OGA	GRAFICAS SAI de 100 pliegos d galosnes de gon editorial CCNL.	le cartulina o na bioplas pa	canson y 3	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR		17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	807	1101	001	0			17.70		17.70	0.00								
123	123	19/02/2018	CO	M N	OR	OGA	ASHLY CURAY para la cartilla de 19 ilustraciones	e Teresa Mo	ón de acuarelas ra de Valdivieso,	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA		300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	204	1101	001	0			300.00	:	300.00	0.00								
124	123	19/02/2018	DE	V N	OR	OGA	ASHLY CURAY para la cartilla de 19 ilustraciones	e Teresa Mo	ón de acuarelas ra de Valdivieso,	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA		300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC .		RE	EN	UBG 1	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	204	1101	001	0			300.00	:	300.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 29

Fecha: 01/03/2018 Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS DD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	125	21/02/2018	C	COM N	OR OGA	preseas para	homenajeados o		1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO		175.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		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	C	COM N	OR OGA	logística, pro para los even	ALSAQUI: Por otocolo y arregle ntos Promesas d nne de 71 anive	o de escenarios le Arte Lojano y	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO		865.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		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	Ι	DEV N	OR OGA	preseas para solenme por	GALES: Pago homenajeados e la conmemorac le la CCENL.		1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO		175.00			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			175.00		175.00	0.00								
128	126	21/02/2018	Ι	DEV N	OR OGA	logística, pro para los even		o de escenarios le Arte Lojano y	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO		772.86			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			772.86		772.86	0.00								
129	126	21/02/2018	I	RDP N	OR OGA	logística, pro para los even		o de escenarios le Arte Lojano y	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC				E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	130	21/02/201	3	СОМ	NOF	e OGA	entrega de in institución y	autoridades lo 018, para la se	or servicios de los miembros de la los días 17,18 y 19 lesión Solemne 71	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		67.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	530209	1101	001	0			67.20		67.20	0.00								
131	130	21/02/201	3	DEV	NOF	e OGA	entrega de in institución y	autoridades lo 018, para la se	or servicios de los miembros de la los días 17,18 y 19 esión Solemne 71	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1101	001	0			60.00		60.00	0.00								
132	130	21/02/201	3	RDP	NOF	e OGA	entrega de in institución y	autoridades lo 018, para la se	or servicios de los miembros de la los días 17,18 y 19 lesión Solemne 71	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	0	00	530209	1101	001	0			7.20		7.20	0.00								
133	133	23/02/201	3	CYD	NOF	s SUE		RO DEL 2018	O SUELDO MES AL PERSONAL	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1	4,869.20)		0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	000	510105	1100	001	0			12,218.00	12,2	18.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	510106	1100	001	0			596.00	5	96.00	0.00								
01	000	000	001	0	000	510510	1100	001	0			733.00	7	33.00	0.00								
01	000	000	001	0	000	510601	1100	001	0			1,322.20	1,3	22.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 29

Fecha: 01/03/2018 Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		CT A E	DA CLA	SE CLAS	E						MONTO	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				D. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
134	134	23/02/201	8	CYE) NO	R SUE	TERCERO Y DEL MES D	E FEBRERO I		176809949000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	510203	1100	001	0			292.00	292	2.00	0.00								
01	000	000	001		000	510204	1100	001	0			64.34	64	1.34	0.00								
135	135	23/02/201	8	COM	1 NO	R OGA	pasajes aéreo Hermida, cor			0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	:	183.29			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 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	3.29	0.00								
136	135	23/02/201	8	DEV	, NO	R OGA	pasajes aéreo Hermida, cor			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	3.29	0.00								
137	137	26/02/201	8	COM	ı NO	R OGA	ASEGURAD caución de cu durante año 2	atro funcionar	JR S.A, pago de rios de la CCENL,	019012362600	1 ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1	,163.47			1,163.47	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	9.47	0.00								
01	000	000	001		000	570201	1101	001	0			1,044.00	1,044	1.00	0.00								
138	138	26/02/201	8	COM	1 NO	R OGA	de convocato	ria a Asamblea e la institución	ngo por publicación a Ordinaria de y Rendición de	119008215200	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	į	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	3.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 28 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

No.	No.	FECHA		ET A D A	CLAS	E CLASI	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				o. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
139	138	26/02/2018	3	DEV	NOF	OGA	de convocato	ria a Asamble la instituciór	ago por publicación ea Ordinaria de n y Rendición de	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	0	00	530204	1101	001	0			132.60	13	32.60	0.00								
140	138	26/02/2018	3	DEV	NOF	OGA	de convocato	ria a Asamble la instituciór	Pago por publicación ea Ordinaria de n y Rendición de	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	0	00	530204	1101	001	0			132.60	13	32.60	0.00								
141	138	26/02/2018	3	RDP	NOF	OGA	de convocato	ria a Asamble la instituciór	ago por publicación ea Ordinaria de n y Rendición de	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	0	00	530204	1101	001	0			15.91		15.91	0.00								
142	142	26/02/2018	3	СОМ	NOF	OGA	arreglo de es	cenografía par	oor decoración y ra el VI Encuentro n el teatro Segundo	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	0	00	530205	1101	001	0			600.00	60	00.00	0.00								
143	143	26/02/2018	3	COM	NOF	OGA	artística en la septuagécimo	sesión solem primer anive , el 20 de feb	rero-2018 en el	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	0	00	530205	1101	001	0			112.00	1	12.00	0.00								
144	142	26/02/2018	3	DEV	NOF	OGA	arreglo de es	cenografía par	oor decoración y ra el VI Encuentro n el teatro Segundo	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	0	00	530205	1101	001	0			535.71	53	35.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

NI.	N.	FECHA		TADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION			MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	142	26/02/2018		RDP	NOR	OGA	arreglo de es	cenografía para	or decoración y a el VI Encuentro el teatro Segundo	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	0	00	530205	1101	001	0			64.29	(64.29	0.00								
146	143	26/02/2018		DEV	NOR	OGA	artística en la septuagécimo de la CCENL	sesión solemn	sario de creación ero-2018 en el	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	0	00	530205	1101	001	0			100.00	10	00.00	0.00								
147	143	26/02/2018	26/02/2018 RDP NOR OGA		OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagécimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi			1002037917001	12.00				0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530205	1101	001	0			12.00	1	12.00	0.00								
148	137	27/02/2018		DEV	NOR	OGA	ASEGURAD caución de cu durante año 2	atro funcionar	R S.A, pago de ios de la CCENL,	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.		1,038.81			1,038.81	SOLICITADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1101	001	0			106.67	10	06.67	0.00								
01	000	000	001	0	00	570201	1101	001	0			932.14	93	32.14	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 250-0	0011-0000	72,897.35	72,89	97.35	0.00	6,164.30				CANTIDAD	DE CURS:		148
										TOTAL	GENERAL :	72,897.35	72,89	97.35	0.00	6,164.30							