REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	6	11/01/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES - CNT: Pago por servicios telefonico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**527.25**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	527.25	527.25	0.00								
7	7	11/01/2019	COM	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía electrica de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**254.33**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	254.33	254.33	0.00								
8	8	11/01/2019	COM	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**6.18**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	6.18	6.18	0.00								
9	5	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE lOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**86.63**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	86.63	86.63	0.00								
10	6	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES - CNT: Pago por servicios telefonico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**470.75**			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	470.75	470.75	0.00								
11	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía electrica de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**254.33**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	254.33	254.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	8	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**5.52**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	5.52	5.52	0.00								
13	8	11/01/2019	RDP	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**0.66**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	0.66	0.66	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Reunión en la UniversidadAndina Simón Bolívar, para estructurar la propuesta curricular y el cronograma de la escuela de Gestión Cultural el día 18 de enero de 2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	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								
15	14	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Reunión en la UniversidadAndina Simón Bolívar, para estructurar la propuesta curricular y el cronograma de la escuela de Gestión Cultural el día 18 de enero de 2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	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								
16	16	16/01/2019	COM	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	**87.57**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	87.57	87.57	0.00								
17	17	16/01/2019	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**44.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	18	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**7.96**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	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								
19	19	16/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	**255.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	255.00	255.00	0.00								
20	20	16/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	25.00	25.00	0.00								
21	21	16/01/2019	COM	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	**33.60**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	33.60	33.60	0.00								
22	22	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lc. Diego Naranjo Hidalgo Director de la CCENL.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	**175.45**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	175.45	175.45	0.00								
23	16	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	**78.19**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	78.19	78.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	17	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**44.00**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	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								
25	18	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**7.96**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	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								
26	19	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	**227.68**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	227.68	227.68	0.00								
27	16	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	**9.38**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	9.38	9.38	0.00								
28	19	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	**27.32**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	27.32	27.32	0.00								
29	20	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	**22.32**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	22.32	22.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	34	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Naranjo Diego y Espinoza Julio	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**386.74**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	386.74	386.74	0.00								
37	35	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.46**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	29.46	29.46	0.00								
38	35	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.54**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	3.54	3.54	0.00								
39	39	17/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**1,035.66**			110.96	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	147.66	147.66	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	888.00	888.00	0.00								
40	39	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**924.70**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	131.84	131.84	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	792.86	792.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	46	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	**357.66**			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	65.66	65.66	0.00								
47	47	30/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por predio urbano año 2019, permiso de funcionamiento año 2019 y CEM (Otras contribuciones globales) de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**818.99**			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	434.94	434.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	384.05	384.05	0.00								
48	47	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por predio urbano año 2019, permiso de funcionamiento año 2019 y CEM (Otras contribuciones globales) de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**818.99**			818.99	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	434.94	434.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	384.05	384.05	0.00								
49	49	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. CARLOS FIDEL ALVARIÑO BETANCOURT POR TERMINACIÓN DE CONTRATO EL 31-12-2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	**221.91**			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12		CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	61.08	61.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	160.83	160.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/02/2019

Hora: 09:26:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
								TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000	**23,116.35**	**23,116.35**	**0.00**	**1,859.90**				**CANTIDAD DE CURS:**			**49**
								TOTAL GENERAL :	**23,116.35**	**23,116.35**	**0.00**	**1,859.90**							