

## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA		ТДРД	CLAS	E CLASI	3				<u> </u>			MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				. GTO.		DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTID	OAD: 250-	- <b>0011-0000</b> 07/01/2019					DIEGO N dos días p actividade y Forma d	ARANJO HII ara cumplir la s Reunión Pre e Convenio U	OALGO. Viático por	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 DEV	0 NOR	530303 OGA	dos días p actividade y Forma d	ara cumplir la s Reunión Pre e Convenio U	0 DALGO. Viático por s siguienetes sidente Sede Nacional niversidad Andina en 0 de enero-2019)	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 3	3	000	001	000 COM		530303 OGA	Director se jueves 10 tramites ac frima del c	e traslade a la de enero-2019 Iministrativos convenio con l	0 disposición del señor ciudad de Quito el para realizar en la SEDE Naional y a Universidad Andina reación de la escuela	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	200.00	110.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR	000	PY	AC	000	0	REN	de Gestión UBG	FTE	ORT					0.00	0.00								
01 4	3	000 09/01/2019	001	000 DEV	NOR	530303 OGA	Director se jueves 10 tramites ac frima del c	e traslade a la de enero-2019 Iministrativos convenio con l Iívar, para la c	disposición del señor ciudad de Quito el para realizar en la SEDE Naional y a Universidad Andina reación de la escuela	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	110.00	110.00	0.00	0.00	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			110.00	11	0.00	0.00								
5	5	11/01/2019	, ,	СОМ	NOR	OGA	agua potal	ole de los dos	Pago por servicio de edificios de diciembre-2018	116000024000	1 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	0	530101	1101	001	0			86.63	8	6.63	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 01/04/2019 Hora: 09:34:06

Página: 2 de 40

	•																				<b>P</b>		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	E DE	ESCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. i.e.		USUARIOS		G D	SOL PAGO
6	6	11/01/2019		СОМ	NOR		servicios tele	efonico e interne	- CNT: Pago por t de los dos nes de diciembre-	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL  DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		527.25				APROBADO	SADIAZS12	Modificó	Solicitó SADIAZS12	Aprobó  CEHERRERAG 12	S. Pago	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT		C. 1.2 Z.												
01	000	000	001	000	0	530105	1101	001	0			527.25	527.25		0.00								
7	7	11/01/2019	(	COM	NOR	OGA	electrica de	Pago por servicio los dos edificios ciembre-2018	de energía correspondiente	119000564600	EMPRESA ELECTRICA 1 REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		254.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1101	001	0			254.33	254.33		0.00								
8	8	11/01/2019	(	СОМ	NOR	OGA	combustible	A: Pago por abas a vehículos inst rante el mes de d	itucionales -	110210435100	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		6.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530803	0101	001	0			6.18	6.18		0.00								
9	5	11/01/2019	1	DEV	NOR	OGA	agua potable	DE lOJA: Pago e de los dos edific ente al mes de dic	cios	116000024000	1 MUNICIPIO DE LOJA		86.63			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			86.63	86.63		0.00								
10	6	11/01/2019	1	DEV	NOR	OGA	servicios tele	efonico e interne	- CNT: Pago por t de los dos nes de diciembre-	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		470.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530105	1101	001	0			470.75	470.75		0.00								
11	7	11/01/2019	1	DEV	NOR	OGA	electrica de	Pago por servicio los dos edificios ciembre-2018	de energía correspondiente	119000564600	EMPRESA ELECTRICA 1 REGIONAL DEL SUR S A EERSSA		254.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530104	1101	001	0			254.33	254.33		0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	TAPA (	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	8	11/01/201	9	DEV	NOR	OGA	combustible	a vehículos in:	astecimiento de stitucionales - 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	11/01/201	9	RDP	NOR	OGA	combustible	a vehículos in:	astecimiento de stitucionales - 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	15/01/201	9 (	COM	NOR	OGA	la Universida estructurar la cronograma	adAndina Simó propuesta curi	LGO. Reunión en ón Bolívar, para ricular y el e Gestión Cultural	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEG FABRICIO	GO	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	15/01/201	9	DEV	NOR	OGA	la Universida estructurar la cronograma	adAndina Simó propuesta curi	LGO. Reunión en ón Bolívar, para ricular y el e Gestión Cultural	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEG FABRICIO	GO	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	16/01/201	9 (	СОМ	NOR	OGA	por la compr brochas y lij	a de materiales	ENAVIDES: Pago s como: pintura, ir fallas en pared 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	16/01/201	9 (	СОМ	NOR	OGA	Pago por reg oro de las flo Vaca y "Ata	istro de ISBN p res quemadas' hualpa" de Bno	IA DEL LIBRO: para los libros "El " de Wladimir ejamín Carrión, cción Cultura y	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**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 40

Fecha: 01/04/2019 Hora: 09:34:06

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
18	18	16/01/2019	) (	СОМ	NOR	OGA	servicio de as	gua potable en anamá de la C	NAMÁ: Pago por la extensión del CENL. , mes de	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	) (	СОМ	NOR	OGA	amarillo, cya		ora de tinta negro, para la copiadora 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	2	255.00	0.00								
20	20	16/01/2019	) (	СОМ	NOR	OGA	COMPUCYT de la comput Núcleo CCEI	adora de la pre	vicio de formateo esidencia del	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	) (	СОМ	NOR	OGA	servicios de o	SCAS BURGO corrección de fi man de la CCI	UAN: Pago por allas de pintura en ENL.	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	) (	СОМ	NOR	OGA	Por reembols Loja-Quito-L			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	por la compra brochas y lij	a de materiales	ENAVIDES: Pago como: pintura, ir fallas en pared 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**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 40 Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	EJ	CAPA C	LASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
24	17	16/01/2019	Γ	DEV ]	NOR	OGA	Pago por regi oro de las flor Vaca y "Atal	CUATORIAN. istro de ISBN p res quemadas" hualpa" de Bne arte de la colec	de Wladimir jamín Carrión,	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	Г	DEV ]	NOR	OGA	servicio de ag	gua potable en l anamá de la CO	AMÁ: Pago por la extensión del CENL., mes de	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	Г	DEV 1	NOR	OGA	amarillo, cyar		ra de tinta negro, ara la copiadora CENL.	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	F	RDP 1	NOR	OGA	por la compra brochas y lija	a de materiales	NAVIDES: Pago como: pintura, r fallas en pared CENL.	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	F	DP 1	NOR	OGA	amarillo, cyar	A. Por la comp n y magenta pa C 5503, de la C	ra de tinta negro, ara la copiadora CENL.	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	Γ	DEV 1	NOR	OGA		adora de la pres	vicio de formateo sidencia del	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**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ET	ΊΛΡΛ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
30	20	16/01/2019	R	DP	NOR	OGA	COMPUCY de la comput Núcleo CCE	adora de la pi	ervicio de formateo residencia del	110422580800	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	00	0	530704	1101	001	0			2.68		2.68	0.00								
31	21	16/01/2019	Е	EV	NOR	OGA	HUGO ILLE servicios de o Galería King	corrección de	GUAN: Pago por fallas de pintura en CENL.	110254820100	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	00	0	530402	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
32	21	16/01/2019	R	DP	NOR	OGA	HUGO ILLE servicios de o Galería King	corrección de	GUAN: Pago por fallas de pintura en CENL.	110254820100	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	00	0	530402	1101	001	0			3.60		3.60	0.00								
33	22	16/01/2019	Е	EV	NOR	OGA	Por reembols	so de pasajes Loja, para Lc.	NCHEZ FLORES: aéreos con la ruta Diego Naranjo ENL.	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	00	0	530205	1101	001	0			175.45		175.45	0.00								
34	34	17/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA	Por la compr	a de pasajes a .oja, para Nai	ENCIA DE VIAJES. aéreos con la ruta ranjo Diego y	119173804300	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	00	0	530205	1101	001	0			386.74		386.74	0.00								
35	35	17/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA		Pago por ser ncia a todo el	RREOS DEL vicios de envío de país durante el mes	176804262000	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	00	0	530106	1101	001	0			33.00		33.00	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	TAPA	CLAS	E CLASI	3						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO						SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
36	34	17/01/2019		DEV	NOR	R OGA	Por la compr	a de pasajes a ⊥oja, para Nar	ENCIA DE VIAJES. téreos con la ruta anjo Diego y	119173804300	AMAZONTRAVEL AGENCIA  1 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	0	00	530205	1101	001	0			386.74	386	6.74	0.00								
37	35	17/01/2019		DEV	NOR	e OGA		Pago por ser icia a todo el	RREOS DEL vicios de envío de país durante el mes	176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 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	0	00	530106	1101	001	0			29.46	25	9.46	0.00								
38	35	17/01/2019		RDP	NOR	e OGA		Pago por ser ncia a todo el	RREOS DEL vicios de envío de país durante el mes	176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 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	0	00	530106	1101	001	0			3.54	1	3.54	0.00								
39	39	17/01/2019		СОМ	NOR	e OGA	póliza de seg	uro para los o de la instituci	A, Pago por la cuatro funcionarios ón desde Enero a	179055135000	1 SEGUROS ALIANZA S A	1	1,035.66			110.96	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	570102	1101	001	0			147.66	14	7.66	0.00								
01	000	000	001	0	00	570201	1101	001	0			888.00	888	8.00	0.00								
40	39	17/01/2019		DEV	NOR	e OGA	póliza de seg	uro para los o de la instituci	A, Pago por la cuatro funcionarios ón desde Enero a	179055135000	1 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	0	00	570102	1101	001	0			131.84	13	1.84	0.00								
01	000	000	001	0	00	570201	1101	001	0			792.86	79	2.86	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	7						MONT	TO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN IV	VA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	6	18/01/2019		RDP	NOR	OGA	servicios tele	fonico e intern	S - CNT: Pago por et de los dos mes de diciembre-	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	00	)	530105	1101	001	0			56.50	56.50	0.00	0								
42	42	23/01/2019	,	СОМ	NOR	OGA	Pago por reg para 16 libro	istros del códig s que forman		1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA		352.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	)	530204	1101	001	0			352.00	352.00	0.00	)								
43	42	23/01/2019		DEV	NOR	OGA	Pago por reg para 16 libro	istros del códig s que forman		1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA		352.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	)	530204	1101	001	0			352.00	352.00	0.00	)								
44	44	28/01/2019		CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO . DE ENERO LA INSTITU	DEL 2019 AL	) SUELDO MES PERSONAL DE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1	3,397.05			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	)	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	0								
01	000	000	001	00	)	510601	1100	001	0			1,179.05	1,179.05	0.00	0								
45	45	28/01/2019		CYD	NOR	. SUE	JUBILAR A CUENCA R	a:2019] PAGO L SR. CARLO AMOS CORR ENERO DEL	S ALFONSO ESPONDIENTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	)	580209	1101	001	0			171.97	171.97	0.00	0								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Hora: 09:34:06

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 01/04/2019

Página: 9 de 40

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	46	28/01/2019	CYI	O NO	OR SUE	TERCERO Y A LA LIC. M DIEGO NAR	A:2019] PAGO Y CUARTO ME MARÍA AGUIN RANJO CORRE ERO DEL 2019	ENSUALIZADO SACA Y LIC. ESPONDE AL	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3	357.66			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			65.66	65	5.66	0.00								
47	47	30/01/2019	COM	A NO	OR OGA	urbano año 2 año 2019 y C globales) de l	EM (Otras cont	e funcionamiento tribuciones s central y Teatro		MUNICIPIO DE LOJA	8	818.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		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	V NO	OR OGA	urbano año 2 año 2019 y C globales) de l	EM (Otras cont	e funcionamiento tribuciones s central y Teatro		MUNICIPIO DE LOJA	8	818.99			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			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	CYI	O NO	OR SUE	HABERES F CARLOS FII BETANCOU	:2019] LIQUID PENDIENTES I DEL ALVARIÑ JRT POR TERM ) EL 31-12-2018	DEL SR. ÑO MINACIÓN DE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	2	221.91			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			61.08	61	.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0			160.83	160	1.83	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

																			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	50	01/02/2019	C	ОМ	NOR	OGA	cine club La l enero-2019, l	Lucierganadura	es en el Aditorio	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO		280.00	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	)	530606	1101	001	0			280.00		280.00	0.00								
51	51	01/02/2019	C	ОМ	NOR	OGA	la adquisición la entrega de	n de sobres tam invitaciones a la CCENL y au	REFORMA: Por año esquela para los señores utoridades a los	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		369.60	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	)	530807	1101	001	0			369.60		369.60	0.00								
52	50	01/02/2019	D	EV	NOR	OGA	cine club La l enero-2019, l	Lucierganadura	es en el Aditorio	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO		250.00	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	)	530606	1101	001	0			250.00		250.00	0.00								
53	50	01/02/2019	R	DP	NOR	OGA	cine club La l enero-2019, l	Lucierganadura	es en el Aditorio	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO		30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	)	530606	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
54	51	01/02/2019	D	EV	NOR	OGA	la adquisición la entrega de	n de sobres tam invitaciones a la CCENL y au		0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		330.00	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	)	530807	1101	001	0			330.00		330.00	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E'	гара	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			MOD		DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
55	51	01/02/2019	]	RDP	NOR	OGA	la adquisición la entrega de	n de sobres tar invitaciones la CCENL y	REFORMA: Por maño esquela para a los señores autoridades a los	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		39.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530807	1101	001	0			39.60		39.60	0.00								
56	56	05/02/2019	(	СОМ	NOR	OGA	Mediante me 0178-M el di Sede Naciona operación y r de Talento H	rector de taler al convoca al t manejo de Sist	CCE-DATH-2019- ato Humano de la taller para ema Informático I, jubilación y	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	Ε.	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								
57	56	05/02/2019	1	DEV	NOR	OGA	Mediante me 0178-M el di Sede Naciona operación y r de Talento H	rector de taler al convoca al manejo de Sist	CCE-DATH-2019- nto Humano de la taller para ema Informático I, jubilación y	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	3	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								
58	58	05/02/2019	(	CYD	NOR	SUE	RESERVA N	A:2019] PAGO MES DE ENE DE LA INST		1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510602	1100	001	0			927.27	9	927.27	0.00								
59	59	05/02/2019	(	СОМ	NOR	OGA	ABACON. P	or curso de ca	BI OSWALDO- pacitación nal de la editorial	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO		150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530612	1101	001	0			150.00	1	150.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

	.,	FEGUA	DTD 4	D4 (	T A CI	C CLASE	,							MONTEO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	60	05/02/2019	CO	M	NOR	OGA	Pago por cor	nbustible para	ES FERNANDO. a el vehículo y durante el mes de	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		49.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000		530803	0101	001	0			49.50		49.50	0.00								
61	59	05/02/2019	DE	V	NOR	OGA	ABACON. F	or curso de c	BI OSWALDO- apacitación onal de la editorial	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO		133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000		530612	1101	001	0			133.93		133.93	0.00								
62	59	05/02/2019	RD	P	NOR	OGA	ABACON. F	or curso de c	BI OSWALDO- apacitación onal de la editorial	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO		16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000		530612	1101	001	0			16.07		16.07	0.00								
63	60	05/02/2019	DE	V	NOR	OGA	Pago por cor	nbustible para	ES FERNANDO. a el vehículo y durante el mes de	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		44.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000		530803	0101	001	0			44.20		44.20	0.00								
64	60	05/02/2019	RD	P	NOR	OGA	Pago por cor	nbustible para	ES FERNANDO. a el vehículo y durante el mes de	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		5.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY AG	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000		530803	0101	001	0			5.30		5.30	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	FT	ΛΡΛ	CI ASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
65	65	06/02/2019	CO	DМ	NOR	OGA	de invitacione recepción de de edificio ce Cine Club "L llaves del edi	es a los miemb firmas de conv entral durante e a Luciergana" fico y entrega cia de secretar	vocatorias, cuidado el desarrollo de custodio de las	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		340.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530209	1101	001	0			340.00		340.00	0.00								
66	65	06/02/2019	Di	EV	NOR	OGA	de invitacione recepción de de edificio ce Cine Club "L llaves del edi	es a los miemb firmas de conv entral durante e a Luciergana" fico y entrega cia de secretar	vocatorias, cuidado el desarrollo de custodio de las	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		340.00			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			340.00		340.00	0.00								
67	67	08/02/2019	CO	DМ	NOR	OGA	REFORMA.		GUIDO-LA material para la editorial de la	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		28.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530804	1101	001	0			28.84		28.84	0.00								
68	68	08/02/2019	CO	OM	NOR	OGA	en el edificio	central de la C va Celi de la C	efónico e internet CCENL y Teatro CCENL durante el	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		535.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530105	1101	001	0			535.84		535.84	0.00								
69	67	08/02/2019	D	EV	NOR	OGA	REFORMA.			0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		25.75			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			25.75		25.75	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CI	ASE CLA	ve							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			OD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
70	67	08/02/2019	RDI	P N	OR OG.	A REFORMA	GA ESPINOZA A. Por compra d n de trabajos de	A GUIDO-LA de material para e la editorial de la	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		3.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1101	001	0			3.09		3.09	0.00								
71	68	08/02/2019	DE	V N	OR OG.	A en el edific	io central de la ueva Celi de la	elefónico e internet a CCENL y Teatro a CCENL durante el	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		478.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1101	001	0			478.43	4	478.43	0.00								
72	72	08/02/2019	COM	И N	OR OG.	A GRÁFICO infografía Sujetos Tó:	. Pago por la in de inauguració xicos en el mu	RAMILLO-PUNTO npresión de n de la exposición seo Nahín Isaías en 14 de febrero-2019	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY		82.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530204	1101	001	0			82.50		82.50	0.00								
73	72	08/02/2019	DEV	V N	OR OG.	A GRÁFICO infografía Sujetos Tó:	. Pago por la in de inauguració xicos en el mu	RAMILLO-PUNTO npresión de n de la exposición seo Nahín Isaías en 14 de febrero-2019	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY		82.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530204	1101	001	0			82.50		82.50	0.00								
74	74	11/02/2019	COM	A N	OR OG.	<ul> <li>Viáticos par esposición desarrollars</li> </ul>	r que cordine e de "Sujetos Tó se en la ciudad		0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1101	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	530803	0101	001	0			50.00		50.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	En	ГАВА	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
75	75	11/02/2019	C	COM	NOR	OGA	(anticipo) par delegada de l Sujetos Tóxio	ra que asista en a CCENL., a l cos a desarrolla en el Museo		1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			112.00		112.00	0.00								
76	76	11/02/2019	C	COM	NOR	OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los	fesionales, sin ra puestos		VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			733.00	7	733.00	0.00								
77	77	11/02/2019	C	COM	NOR	OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los	fesionales, sin ra puestos		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	00	0	530606	1101	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
78	78	11/02/2019	C	COM	NOR	OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los	fesionales, sin ra puestos		ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		557.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			557.00	5	557.00	0.00								
79	79	11/02/2019	C	COM	NOR	OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los	fesionales, sin ra puestos		SOTO GARCIA YONNI SAIAS		585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			585.00	4	585.00	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No. CUR	No. ORI.	FECHA				E CLAS		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N K	REG.	MOL	o. GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	74	11/02/2019	Ι	DEV	NOR	R OGA	viáticos par o esposición de desarrollarse	que cordine el e "Sujetos Tóx en la ciudad o		0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		290.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	530803	0101	001	0			50.00		50.00	0.00								
81	75	11/02/2019	Ι	DEV	NOR	Q OGA	(anticipo) pa delegada de Sujetos Tóxi	ra que asista e la CCENL., a cos a desarroll l en el Museo		110426102700	1 GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1101	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
82	75	11/02/2019	I	RDP	NOR	R OGA	(anticipo) pa delegada de Sujetos Tóxi	ra que asista e la CCENL., a cos a desarroll l en el Museo		110426102700	1 GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1101	001	0			12.00		12.00	0.00								
83	76	11/02/2019	Ι	DEV	NOR	Q OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos	110393783300	1 VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530606	1101	001	0			654.46	(	554.46	0.00								
84	76	11/02/2019	I	RDP	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos	110393783300	1 VILLAVICENCIO ORDONEZ 1 DIEGO PAUL		78.54			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			78.54		78.54	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E'	тара	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
85	77	11/02/2019	I	DEV	NOR	. OGA	Honorarios p Servicios: Po relación de de comprendido ocupacionale	r servicios pro ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	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	00	00	530606	1101	001	0			493.75		493.75	0.00								
86	77	11/02/2019	]	RDP	NOR	OGA	Honorarios p Servicios: Po relación de de comprendido ocupacionale	r servicios pro ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	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	00	00	530606	1101	001	0			59.25		59.25	0.00								
87	77	11/02/2019	]	RDP	NOR	OGA	Honorarios p Servicios: Po relación de de comprendido ocupacionale	r servicios pro ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA		59.25			59.25	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
												0.00		0.00	0.00								
88	77	11/02/2019	]	RDP	NOR	OGA	Honorarios p Servicios: Po relación de de comprendido ocupacionale	r servicios pro ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA		59.25			59.25	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
												0.00		0.00	0.00								
89	81	11/02/2019	1	DEV	RTO	OGA	(anticipo) par delegada de l Sujetos Tóxio	ra que asista en a CCENL., a l cos a desarroll en el Museo		1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		-100.00	1		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1101	001	0			-100.00		100.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
90	82	11/02/2019	RD	P DV	'O OGA	(anticipo) par delegada de l Sujetos Tóxio	ra que asista e la CCENL., a l cos a desarroll l en el Museo		1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		-12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			-12.00		12.00	0.00								
91	75	11/02/2019	DE	V NO	OR OGA	(anticipo) par delegada de l Sujetos Tóxio	ra que asista e la CCENL., a l cos a desarroll l en el Museo		1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		112.00			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			112.00	1	12.00	0.00								
92	79	11/02/2019	DE	V NO	OR OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	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	5	85.00	0.00								
93	93	12/02/2019	СО	M NO	OR OGA	confección de		RPI. Pago por ra los condecorados niversario de la	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO		245.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0			245.00	2	45.00	0.00								
94	94	12/02/2019	со	M NO	OR OGA	ECUADOR:	icia a todo el I	RREOS DEL vicios de envió de Ecuador durante el	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		88.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			88.26		88.26	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E	TADA	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
95	95	12/02/2019	C	ОМ	NOR	OGA	por servicios limpieza de h	de fumigación	GORDILLO: Pago n para polilla y dega de libros para la institución.	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	:	,177.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	)	530209	1101	001	0			1,177.68	1,1	77.68	0.00								
96	93	12/02/2019	Ι	EV	NOR	OGA	confección de	ARVALLO AF e medallas par Solemne por a	RPI. Pago por a los condecorados niversario de la	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO		245.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	)	530205	1101	001	0			245.00	2	45.00	0.00								
97	94	12/02/2019	Ι	EV	NOR	OGA	ECUADOR:	icia a todo el E	RREOS DEL vicios de envió de Ecuador durante el	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		78.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	)	530106	1101	001	0			78.80		78.80	0.00								
98	94	12/02/2019	I	RDP	NOR	OGA	ECUADOR:	icia a todo el E	RREOS DEL vicios de envió de Ecuador durante el	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		9.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	)	530106	1101	001	0			9.46		9.46	0.00								
99	95	12/02/2019	Ι	EV	NOR	OGA	por servicios limpieza de h	de fumigación	dega de libros para	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	:	,051.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	)	530209	1101	001	0			1,051.50	1,0:	51.50	0.00								
100	95	12/02/2019	I	RDP	NOR	OGA	por servicios limpieza de h	de fumigación	GORDILLO: Pago n para polilla y dega de libros para la institución.	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE		126.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	00	)	530209	1101	001	0			126.18	13	26.18	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 40

Fecha: 01/04/2019 Hora: 09:34:06

No.	No.	FECH/		ETAD	A CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA						SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
101	101	14/02/20	19	COM	I NO	R OGA	por tasa anua permiso de fu	l -2019 para l incionamiento Loja, para eo	S DE LOJA: Pago a obtención del o del Cuerpo de dificio central y c CCENL.	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA		82.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	570102	1101	001	0			82.20		82.20	0.00								
102	68	14/02/20	19	RDP	NO.	R OGA	en el edificio	central de la va Celi de la	lefónico e internet CCENL y Teatro CCENL durante el	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		57.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530105	1101	001	0			57.41		57.41	0.00								
103	101	14/02/20	19	DEV	NO.	R OGA	por tasa anua permiso de fu	l -2019 para l incionamiento Loja, para e	S DE LOJA: Pago a obtención del o del Cuerpo de dificio central y cCENL.	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA		82.20			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			82.20		82.20	0.00								
104	104	15/02/20	19	СОМ	I NO	R OGA	JULIO ESPII liquidación d viaje a la ciud	e viaticos y m	AMANTE. Por novilización del quil	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		57.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530209	1101	001	0			27.77		27.77	0.00								
01	000	000	001		000	530405	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
105	105	15/02/20	19	СОМ	I NO	R OGA	Pago por mai	ntenimiento de IV DMAX de	MURQUINCHO: el vehículo e placa PEI-1670 de	1104832017001	SUQUILANDA MURQUINCHO WILSON FERNANDO		539.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530405	1101	001	0			539.00	:	539.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E	TADA	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
106	104	15/02/2019	Γ	EV	NOR	OGA	liquidación d			0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		57.77			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			27.77		27.77	0.00								
01	000	000	001	000	)	530405	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
107	105	15/02/2019	Ι	ĐΕV	NOR	OGA	Pago por mai	ntenimiento de V DMAX de	MURQUINCHO: l vehículo placa PEI-1670 de		SUQUILANDA 1 MURQUINCHO WILSON FERNANDO		539.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530405	1101	001	0			539.00		539.00	0.00								
108	108	18/02/2019	C	ОМ	NOR	OGA	Pago por mai	netnimiento y n non MG-2510	RODRÍGUEZ: reparación de la de la presidencia	110422580800	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH		38.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	)	530704	1101	001	0			38.00		38.00	0.00								
109	109	18/02/2019	C	OM	NOR	OGA	impresión de nueos miemb entregaos en	CO VIVANCO credenciales y ros de la CCE la Sesón Solen e la Institución	y acuerdos para los NL, que será nne por los 72	110360887100	1 PILCO VIVANCO HENRY DANIEL		38.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	)	530204	1101	001	0			38.75		38.75	0.00								
110	108	18/02/2019	Ι	EV	NOR	OGA	Pago por mai	netnimiento y n non MG-2510	RODRÍGUEZ: reparación de la de la presidencia	110422580800	1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 PATRICIA ELIZABETH		33.93			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			33.93		33.93	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA		FTADA	CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MO		DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
111	108	18/02/201	9	RDP	NO	R OGA	Pago por mar	netnimiento y r non MG-2510	RODRÍGUEZ: reparación de la de la presidencia	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH		4.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(	000	530704	1101	001	0			4.07		4.07	0.00								
112	109	18/02/2019	9	DEV	NO	R OGA	impresión de nueos miemb entregaos en	CO VIVANCO credenciales y oros de la CCE la Sesón Solen e la Institución	y acuerdos para los NL, que será nne por los 72	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL		38.75			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			38.75		38.75	0.00								
113	78	18/02/2019	9	DEV	NO	R OGA	Servicios: Po relación de de	or Contratos C or servicios prof ependencia, pa s en todos los g s	fesionales, sin ra puestos	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		497.32			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			497.32	4	497.32	0.00								
114	78	18/02/2019	9	RDP	NO	R OGA	Servicios: Po relación de de	ependencia, pa s en todos los g	fesionales, sin ra puestos	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		59.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(	000	530606	1101	001	0			59.68		59.68	0.00								
115	115	18/02/2019	9	COM	NO	R OGA	GRAFIMUN impresión de y post prensa	varios trabajos en vista de que ede a la capaci	el servicio de s de prensa Offset	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE		344.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG I2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(	000	530204	1101	001	0			344.00	3	344.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				nva	DELIEP OL DE			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
116	116	18/02/2019	COM	NOR	OGA	COSMOS. Pa varios trabajo la Editorial de	ANDO ALEJA ago por servicio os de post prens e la CCENL no ario para tales f	os de impresión de sa en vista de que o cuenta con el	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO		53.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530204	1101	001	0			53.00		53.00	0.00								
117	115	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFIMUN impresión de y post prensa	varios trabajos en vista de que ede a la capaci	el servicio de de prensa Offset		LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE		344.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	0 0	00	530204	1101	001	0			344.00	3	344.00	0.00								
118	116	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	COSMOS. Pa varios trabajo la Editorial de	ANDO ALEJA ago por servicio s de post prens e la CCENL no ario para tales f	os de impresión de sa en vista de que o cuenta con el	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO		53.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530204	1101	001	0			53.00		53.00	0.00								
119	119	20/02/2019	COM	NOR	OGA	SONIA GAB liquidación de Guayaquil 14	e un día de viát	IDA ROJAS: Por tico a la ciudad de		GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		38.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1101	001	0			38.50		38.50	0.00								
120	119	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SONIA GAB liquidación de Guayaquil 14	e un día de viát	IDA ROJAS: Por tico a la ciudad de		GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		38.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1101	001	0			38.50		38.50	0.00								
121	121	21/02/2019	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO Offset Hamao	ALVADOR GR O: Pago por arr la Super B47 so e la Editorial de	reglo de la prensa erie # 47-73861	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR		504.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	0 0	00	530404	1101	001	0			504.00	4	504.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLAS	E CLASI	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.		CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
122	121	21/02/2019	1	DEV	NOR	OGA	Offset Hamad	D: Pago por ar a Super B47 s	RANDA reglo de la prensa erie # 47-73861 e la CCE-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	4	50.00			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			450.00	450	0.00	0.00								
123	121	21/02/2019	]	RDP	NOR	OGA	Offset Hamad	D: Pago por ar a Super B47 s	RANDA reglo de la prensa erie # 47-73861 e la CCE-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	5	54.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	)	530404	1101	001	0			54.00	54	4.00	0.00								
124	124	25/02/2019	(	СОМ	NOR	OGA	LUIS SALVA edición de la r corresponde a CCENL.	evista Suridea		1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	5	00.00			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	0.00	0.00								
125	125	25/02/2019	(	СОМ	NOR	OGA	por presentaci Solemne de 7	ón artística en 2 Aniversario 10-2019 en el '	de la CCEN-Loja Teatro de Artes	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	1	68.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	)	530205	1101	001	0			168.00	168	8.00	0.00								
126	124	25/02/2019	1	DEV	NOR	OGA	LUIS SALVA edición de la r corresponde a CCENL.	evista Suridea		1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	5	00.00			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	0.00	0.00								
127	125	25/02/2019	1	DEV	NOR	OGA	por presentaci Solemne de 7	ón artística en 2 Aniversario ro-2019 en el '	de la CCEN-Loja Teatro de Artes	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	1	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	)	530205	1101	001	0			150.00	150	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: 25 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R.						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
128	125	25/02/2019	RD	P NO	R OGA	por presentac Solemne de 7 el 20 de febre	ción artística en 72 Aniversario	de la CCEN-Loja Teatro de Artes	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	į	18.00		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	01	000	530205	1101	001	0			18.00	18.00	0.00								
129	129	25/02/2019	CYI	O NO	R SUE	[P:02 T:NO A DE FEBRER DE LA INST	O DEL 2019 .	O SUELDO MES AL PERSONAL	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13	,397.05		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510105	1100	001	0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1100	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1100	001	0			1,179.05	1,179.05	0.00								
130	130	25/02/2019	CYI	O NO	R SUE	TERCERO Y	E FEBRERO	IENSUALIZADO DEL 2019 . LIC	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3	357.66		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510203	1100	001	0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1100	001	0			65.66	65.66	0.00								
131	131	25/02/2019	CYI	O NO	R SUE	JUBILAR DI	CARLOS AL	EBRERO DEL	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1	71.97		0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	580209	1101	001	0			171.97	171.97	0.00								
132	132	27/02/2019	COI	M NO	R OGA	Servicios: Po	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	5	85.00		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	01	000	530606	1101	001	0			585.00	585.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 40 Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
133	133	27/02/2019	COM	M NOI	R OGA	Servicios: Por relación de de	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos		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								
134	134	27/02/2019	COM	M NOI	R OGA	Servicios: Po	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos		VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0			733.00	7	733.00	0.00								
135	135	27/02/2019	COM	M NOI	R OGA	Servicios: Po	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos		ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		675.00			0.01	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0			675.00	(	575.00	0.00								
136	136	27/02/2019	COM	M NOI	R OGA		ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos		DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		330.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0			330.00	3	330.00	0.00								
137	132	27/02/2019	DEV	V NOI	R OGA	Servicios: Por relación de de	ependencia, pa s en todos los	ofesionales, sin ara puestos		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	5	585.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOE		, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
138	133	27/02/2019	1	DEV	NOR	e OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos	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	00	0	530606	1101	001	0			493.75	4	93.75	0.00								
139	133	27/02/2019	1	RDP	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos		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	00	0	530606	1101	001	0			59.25		59.25	0.00								
140	134	27/02/2019	1	DEV	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos		VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			654.46	6	54.46	0.00								
141	134	27/02/2019	1	RDP	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos		VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL		78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			78.54		78.54	0.00								
142	135	27/02/2019	1	DEV	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	lependencia, p os en todos los	ofesionales, sin ara puestos	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		602.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG I2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			602.67	6	02.67	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 40

Fecha: 01/04/2019 Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLAS	E CLASI	P							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
143	135	27/02/2019	F	RDP	NOR	OGA	Servicios: Po relación de d	or Contratos C or servicios prot ependencia, pa es en todos los g	fesionales, sin ra puestos	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL		72.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			72.32		72.32	0.00								
144	136	27/02/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	Servicios: Po relación de d	or Contratos C or servicios prote ependencia, pa os en todos los g os	fesionales, sin ra puestos	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		330.00	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			330.00		330.00	0.00								
145	145	27/02/2019	C	COM	NOR	OGA		DE GONANA durante el mes	AMA: Pago de de enero-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA		7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1101	001	0			7.96		7.96	0.00								
146	145	27/02/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO agua potable	DE GONANA durante el mes	AMA: Pago de de enero-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA		7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1101	001	0			7.96		7.96	0.00								
147	147	27/02/2019	C	ОМ	NOR	OGA	ejecución del	BRIELA GRAN Proyecto VII - de Hidalgo de	NDA ROJAS: Para - Encuentro Arte- Procel-2019"	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA		1,400.0	0		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1101	001	0			1,400.00	1	,400.00	0.00								
148	148	27/02/2019	C	COM	NOR	OGA	Por honorarie cortometraje	os de curadoría y cine mujer,	A ORDÓÑEZ: muestra de los días 8 y 9 de undo Cueva Celi	1709234478001	MORA ORDONEZ SOLEDAD AMELIA	•	336.00	1		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1101	001	0			336.00		336.00	0.00								



AC

001

000

000

REN

510602

UBG

1100

#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

AL PERSONAL DE LA INSTITUCION

ORT

0

FTE

001

Página: 29 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06 Reporte: R00804109.rdlc

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 Modificó Registró Solicitó Aprobó S. Pago SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Para ejecución del Proyecto VII - Encuentro Arte-149 147 27/02/2019 DEV NOR OGA 1,250.00 0.00 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 SADIAZS12 S Mujer "Matilde Hidalgo de Procel-2019" PR PY AC REN UBG FTE ORT 530205 0 000 000 001 000 1101 001 1,250.00 1,250.00 0.00 SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Para 1104261027001 GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA 150 147 27/02/2019 RDP NOR OGA ejecución del Proyecto VII - Encuentro Arte-150.00 0.00 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 SADIAZS12 SADIAZS12 Mujer "Matilde Hidalgo de Procel-2019" ACREN UBG FTE ORT PR PY 000 000 001 000 530205 1101 001 0 150.00 150.00 0.00 SOLEDAD AMELIA MORA ORDÓÑEZ: MORA ORDONEZ SOLEDAD DEV NOR OGA 1709234478001 SADIAZS12 SADIAZS12 CEHERRERAG 148 151 27/02/2019 Por honorarios de curadoría muestra de APROBADO SADIAZS12 cortometraje y cine mujer, los días 8 y 9 de marzo-2019, en Teatro Segundo Cueva Celi CCENL PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530205 1101 001 0 300.00 300.00 0.00 SOLEDAD AMELIA MORA ORDÓÑEZ: MORA ORDONEZ SOLEDAD 1709234478001 152 148 RDP NOR OGA 27/02/2019 36.00 Por honorarios de curadoría muestra de 0.00 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 SADIAZS12 SADIAZS12 cortometraje y cine mujer, los días 8 y 9 de marzo-2019, en Teatro Segundo Cueva Celi CCENL REN UBG ORT PY AC FTE 000 000 001 000 530205 1101 001 0 36.00 36.00 0.00 [P:02 T:SE A:2019] PAGO CASA DE LA CULTURA CEHERRERAG1 CEHERRERAG CEHERRERAG CYD SUE SUBRROGACION POR 11 DIAS DEL MES 1768099490001 ECUATORIANA NUCLEO 153 153 01/03/2019 NOR 575.70 0.00 APROBADO DE FEBRERO DEL 2019 DEL 18 AL 28 AL DE LOJA DR. JULIO ESPINOZA PR PYAC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 510512 1100 001 0 525.03 525.03 0.00 001 510601 1100 0 01 000 000 000 001 50.67 50.67 0.00 [P:02 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE CASA DE LA CULTURA 154 SUE CEHERRERAG CEHERRERAG 154 CYD NOR 1768099490001 07/03/2019 RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2019 ECUATORIANA NUCLEO 927.27 APROBADO

927 27

927 27

0.00

DE LOJA



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	гара С	I A SI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
155	155	07/03/2019	(	COM 1	NOR	OGA	ULISES SILV vehículo y mo durante el me	otoneta de la (		110210435100	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		78.78			8.44	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	0101	001	0			78.78	7	78.78	0.00								
156	156	07/03/2019	(	COM I	NOR	OGA		ificio central y e l aCCENL, d	rfónico y de 7 Teatro Segundo lurante el mes de	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		545.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1101	001	0			545.23	54	15.23	0.00								
157	155	07/03/2019	1	DEV I	NOR	OGA	ULISES SILV vehículo y mo durante el me	otoneta de la (		110210435100	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		70.34			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			70.34	7	70.34	0.00								
158	156	07/03/2019	1	DEV 1	NOR	OGA		ificio central y e l aCCENL, d	efónico y de 7 Teatro Segundo lurante el mes de	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		486.79			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			486.79	48	36.79	0.00								
159	159	07/03/2019	(	COM I	NOR	OGA		el festival de c urante el mes c	ineclub le febrero-2019,	171130536500	1 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	28	80.00	0.00								
160	160	07/03/2019	(	COM I	NOR	OGA	HERNÁN PA del proyecto A noviembre -20	ARTE EN LO	ago por curaduría JA, edición	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN		1,904.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530205	1101	001	0			1,904.00	1,90	04.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	ī	тара	CLAS	E CLASI	3						М	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
161	161	07/03/2019		СОМ	NOR	e OGA	MUNICIPIO agua potable Segundo Cue durenta el me	en edificio ce va Celi de la	CCEN-Loja,	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		67.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530101	1101	001	0			67.01	67.0	01	0.00								
162	159	07/03/2019		DEV	NOR	e OGA	Luciergana di	el festival de d urante el mes		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	0	00	530205	1101	001	0			250.00	250.0	00	0.00								
163	159	07/03/2019		RDP	NOR	e OGA	Luciergana du	el festival de d urante el mes		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	0	00	530205	1101	001	0			30.00	30.0	00	0.00								
164	160	07/03/2019		DEV	NOR	e OGA	HERNÁN PA del proyecto A noviembre -2	ARTE EN LO	ago por curaduría JA, edición	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN	1	,700.00			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			1,700.00	1,700.0	00	0.00								
165	160	07/03/2019		RDP	NOR	e OGA	HERNÁN PA del proyecto a noviembre -2	ARTE EN LO	ago por curaduría JA, edición	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN		204.00			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			204.00	204.0	00	0.00								
166	161	07/03/2019		DEV	NOR	e OGA	MUNICIPIO agua potable Segundo Cue durenta el me	en edificio ce va Celi de la	CCEN-Loja,	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		67.01			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			67.01	67.0	01	0.00								



#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 40

Fecha: 01/04/2019 Hora: 09:34:06

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO SALDO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago EMPRESA ELECTRICA E.E.R.S. S.A.Pago por consumo de Luz 167 167 11/03/2019 COM NOR eléctrica de los meses de enero y febrero-2019 1190005646001 REGIONAL DEL SUR S A 554.23 N 0.00 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 de los dos edificios Central y Teatro Segundo **EERSSA** Cueva Celi CCENL. PR PY AC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530104 1101 001 0 554.23 554.23 0.00 01 000 E.E.R.S. S.A.Pago por consumo de Luz SADIAZS12 SADIAZS12 CEHERRERAG 168 167 DEV NOR OGA eléctrica de los meses de enero y febrero-2019 1190005646001 REGIONAL DEL SUR S A 11/03/2019 554.23 APROBADO SADIAZS12 de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530104 1101 001 554.23 554.23 MUNICIPIO DE LOJA. Pago por servicios de 169 11/03/2019 COM NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA CEHERRERAG 64.85 0.00 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 N alcantarillado de los dos edificios de la CCNL PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 64.85 64.85 0.00 MUNICIPIO DE LOJA. Pago por servicios de 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA SADIAZS12 SADIAZS12 CEHERRERAG 12 170 169 11/03/2019 DEV NOR OGA 64.85 S alcantarillado de los dos edificios de la 0.00 APROBADO SADIAZS12 CCNL. REN ORT PR PY AC UBG FTE 000 000 001 000 530101 1101 001 0 64.85 01 64.85 0.00 MUNICIPIO DE GONZANAMA.Por servicio GOBIERNO AUTONOMO 171 14/03/2019 COM NOR OGA de agua potable en la CCEL-extensión 1160000750001 MUNICIPAL DEL CANTON 7.96 APROBADO SADIAZS12 N Gonzanamá, mes de febrero-2019 GONZANAMA PR AC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530101 1101 001 0 0.00 CORREOS DEL ECUADOR. Por envió de EMPRESA PUBLICA CEHERRERAG COM NOR correspondencia a todo es país durante e mes 1768042620001 CORREOS DEL ECUADOR 14.75 172 172 14/03/2019 OGA 1.58 APROBADO SADIAZS12 SADIAZS12 de febrero-2019 CDE E.P. PYAC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530106 1101 001 0 14.75 14.75 0.00



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	F	TAPA	CLAS	E CLAS	E pr	agpingion i	DEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	146	NITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
173	171	14/03/2019	9	DEV	NOR	R OGA	de agua pota	DE GONZA! ble en la CCEI mes de febrer		1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO 1 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	00	00	530101	1101	001	0			7.96		7.96	0.00								
174	172	14/03/2019	9	DEV	NOR	e OGA		ncia a todo es	DR. Por envió de país durante e mes	1768042620001	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		13.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530106	1101	001	0			13.17		13.17	0.00								
175	156	14/03/2019	9	RDP	NOR	e OGA	internet al ec	le l aCCENL, d	efónico y de y Teatro Segundo durante el mes de	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		58.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1101	001	0			58.44		58.44	0.00								
176	176	15/03/2019	9	СОМ	NOR	e OGA	camioneta F moto placa	Placa PEI-1670 No. EA112A c	n Vehicular de la Chevrolet y la olor rojo le la CCEN Loja	1760013210001	1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		138.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1101	001	0			138.08	:	138.08	0.00								
177	176	15/03/2019	e	DEV	NOR	e OGA	camioneta F moto placa	Placa PEI-1670 No. EA112A c	n Vehicular de la Chevrolet y la olor rojo le la CCEN Loja	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		138.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1101	001	0			138.08		138.08	0.00								
178	178	20/03/2019	9	СОМ	NOR	e OGA	durante el añ		pasajes aéreos para el Sr. Director e la Cultura Núcleo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		612.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1101	001	0			612.34	(	612.34	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA		TADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	178	20/03/201	9	DEV	NOR	OGA	durante el año	la compra de pa o fiscal 2019, pa s de la Casa de	asajes aéreos ara el Sr. Director la Cultura Núcleo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		612.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530301	1101	001	0			612.34		612.34	0.00								
180	180	20/03/201	9	СОМ	NOR	OGA	afilado de cuc	J C. LTDA. Pag chilla de la guill ustavo Serrano	go por servicio de lotina máxima de CCENL.	0992849630001	HERMENAU C. LTDA		43.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530404	1101	001	0			43.75		43.75	0.00								
181	181	20/03/201	9	СОМ	NOR	OGA	presentación a "Cromatismo	artística en el Po Analógico" en de marzo-2019	RO ORTIZ. Por erfomance el Teatro Benjaín O, de conformidad	1102454723001	CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO		1,120.00	)		0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1101	001	0			1,120.00	1,	120.00	0.00								
182	180	20/03/201	9	DEV	NOR	OGA	afilado de cuc	J C. LTDA. Pag chilla de la guill ustavo Serrano		0992849630001	HERMENAU C. LTDA		40.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530404	1101	001	0			40.13		40.13	0.00								
183	183	20/03/201	9	COM	NOR	OGA	capacitación o Norma Técnio Sumarios Adr realzará en la	denominada So ca para la Susta ministrativos la Subsecretaría I		0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			90.00		90.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
184	184	20/03/2019	COM	NOF	R OGA	capacitación Norma Técni Sumarios Ad realzará en la	ca para la Susta ministrativo la Subsecretaría	ocialización de la anciación de	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH		90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			90.00		90.00	0.00								
185	180	20/03/2019	RDP	NOI	R OGA	afilado de cue	J C. LTDA. Pa chilla de la guil Sustavo Serrano		0992849630001	HERMENAU C. LTDA		3.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530404	1101	001	0			3.62		3.62	0.00								
186	181	20/03/2019	DEV	NOF	R OGA	presentación "Cromatismo	artística en el P Analógico" en de marzo-201	RO ORTIZ. Por Perfomance el Teatro Benjaín 9, de conformidad	1102454723001	CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO		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,	00.00	0.00								
187	181	20/03/2019	RDP	NOF	R OGA	presentación "Cromatismo	artística en el P Analógico" en de marzo-201	RO ORTIZ. Por Perfomance el Teatro Benjaín 9, de conformidad	1102454723001	CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO		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								
188	183	20/03/2019	DEV	NOF	R OGA	capacitación Norma Técni Sumarios Ad realzará en la	denominada So ca para la Susta ministrativos la Subsecretaría l		0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR		90.00			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			90.00		90.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
189	184	20/03/2019	DEV	NOI	R OGA	capacitación Norma Técn Sumarios Ac realzará en la	ica para la Sus dministrativo la a Subsecretaría	ocialización de la	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH		90.00			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			90.00	•	90.00	0.00								
190	190	26/03/2019	CYD	) NOI	R SUE	[P:03 T:NO DE MARZO LA INSTITU	DEL 2019 AI	O SUELDO MES L PERSONAL DE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		13,397.05	i		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	11,1	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0			1,179.05	1,1	79.05	0.00								
191	191	26/03/2019	CYE	) NOI	R SUE	TERCERO Y DEL MES D	DE MARZO DI JUINSACA Y I	ENSUALIZADO EL 2019 A LIC.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		357.66			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	25	92.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0			65.66		65.66	0.00								
192	192	26/03/2019	CYE	) NOI	R SUE	JUBILAR A CUENCA R		S ALFONSO ESPONDE AL	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	1101	001	0			171.97	1	71.97	0.00								
193	193	26/03/2019	COM	I NOI	R OGA	viatico del 2	HERRERA. po 1 de marzo 201 histerio del Trab		1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH		22.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			22.34	:	22.34	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASE . GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	193	26/03/2019	D	EV	NOR	OGA	viatico del 21	IERRERA. por de marzo 2019 sterio del Trab		1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH		22.34			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			22.34		22.34	0.00								
195	195	27/03/2019	C	ОМ	NOR	OGA	LUIS SILVA mantenimient la CCENL.,	A. Pago por arre to de la moto p	eglo y lacas EA112A de	110222645100	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO		40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
01	000	000	001	000		530405	1101	001	0			30.00		30.00	0.00								
196	196	27/03/2019	C	OM	NOR	OGA		Pago por la corepuestos para		110222645100	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO		104.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530813	1101	001	0			104.99		104.99	0.00								
197	195	27/03/2019	D	EV	NOR	OGA	LUIS SILVA mantenimient la CCENL.,	A. Pago por arre to de la moto p	eglo y lacas EA112A de	110222645100	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO		35.71			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			8.93		8.93	0.00								
01	000	000	001	000		530405	1101	001	0			26.78		26.78	0.00								
198	195	27/03/2019	R	DP	NOR	OGA	LUIS SILVA mantenimient la CCENL.,	A. Pago por arre to de la moto p	eglo y lacas EA112A de	110222645100	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO		1.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1101	001	0			1.07		1.07	0.00								
199	195	27/03/2019	R	DP	NOR	OGA	LUIS SILVA mantenimient la CCENL.,	A. Pago por arre to de la moto p	eglo y lacas EA112A de	110222645100	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO		3.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530405	1101	001	0			3.22		3.22	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA	1	ТΔР	A CLA	SE CLAS	NF.							MC	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				D. GTC		DESCRIPC	TION DEL CUR	RUC	BENEFICIA	RIO	MONT		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
200	196	27/03/2019		DEV	NO	R OGA			oor la copmra de s para la CCENL	. 11022264510	01 SILVA VELASTEG MAURICIO	UI LUIS	9	3.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
79	000	000	001		000	530813	1101	001	0				93.74	93.74		0.00								
201	196	27/03/2019		RDP	NO	R OGA	LUIS SII accesorio	VA. Pago p s y repuesto	oor la copmra de s para la CCENL	. 11022264510	01 SILVA VELASTEO MAURICIO	UI LUIS	1	1.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
79	000	000	001		000	530813	1101	001	0				11.25	11.25	i	0.00								
202	202	28/03/2019		COM	NO	R OGA	A liquidació de marzo Técnica	in de viatico -2019 para s para la susta	BUSTAMANTE: o a la ciudad de que socialización de la unciación de sum disterio del Trabaj	uito, 21 0704009216 a Norma arios	5 ESPINOZA BUSTA JULIO CESAR	MANTE	4	2.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001		000	530303	1101	001	0				42.22	42.22		0.00								
203	202	28/03/2019		DEV	NO	R OGA	A liquidació de marzo Técnica	on de viatico -2019 para s para la susta	BUSTAMANTE: o a la ciudad de que socialización de la unciación de sum isterio del Trabaj	uito, 21 0704009216 a Norma arios	5 ESPINOZA BUSTA JULIO CESAR	MANTE	4	2.22			42.22	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001		000	530303	1101	001	0				42.22	42.22		0.00								
204	204	28/03/2019		COM	NO	R OGA	A Servicios relación o	Por servici le dependen lidos en tod	ratos Civiles de ios profesionales, cia, para puestos os los grupos		01 DIAZ SANTIN MA AURELIO	NUEL	27	70.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
79	000	000	001		000	530606	1101	001	0				270.00	270.00	ı	0.00								
205	205	28/03/2019		COM	NO	R OGA	A dietas por Directorio principal	asistencia a de la CCE	ANDACAY: Paga a reuniones del NL., en calidad d io los días 14, 31 o de 2019	11041798230 e vocal	01 ROJAS LANDACA ALTAIRA MARIA	Y	31	17.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001		000	570301	1101	001	0				317.25	317.25		0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No. ORI.	FECHA	Б	TADA	CLAS	E CLASE	7			RUC	BENEFICIARIO		MON	MONTO		MONTO				USUARIOS	RIOS		gor
CUR		ELABORACIO			MOD		DES	ESCRIPCION I	DEL CUR			MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	206	28/03/2019	(	СОМ	NOR	e OGA	una mochila portátil para	RODRÍGUEZ: Markinson par el departament de la CCENL.	Por la compra de ra computadora o de Gestión	110422580800	1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH		35.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530804	1101	001	0			35.00		35.00	0.00								
207	204	28/03/2019		DEV	NOR	R OGA	Servicios: Po relación de d	por Contratos C or servicios pro dependencia, pa os en todos los es	fesionales, sin ra puestos	110183520300	1 DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO		270.00	)		270.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530606	1101	001	0			270.00		270.00	0.00								
208	205	28/03/2019		DEV	NOR	e OGA	dietas por asi Directorio de principal del	istencia a reuni	n calidad de vocal lías 14, 31 de	110417982300	1 ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA		283.26	5		254.93	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570301	1101	001	0			283.26		283.26	0.00								
209	205	28/03/2019		RDP	NOR	R OGA	dietas por asi Directorio de principal del	istencia a reuni	n calidad de vocal lías 14, 31 de	110417982300	1 ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA		33.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570301	1101	001	0			33.99		33.99	0.00								
210	206	28/03/2019		DEV	NOR	e OGA	una mochila portátil para		Por la compra de ra computadora o de Gestión	110422580800	1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH		31.25			30.94	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530804	1101	001	0			31.25		31.25	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 40 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

No.	No.	FECHA		тара	CLASE	CLASE	7				BENEFICIARIO			MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORA		REG.	MOD.		' DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC		МО	MONTO				ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	206	28/03/20	19	RDP	NOR	OGA	una mochila portátil para		: Por la compra de tra computadora to de Gestión	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH		3.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00 5	530804	1101	001	0			3.75		3.75	0.00								
212	212	01/04/20	19	CYD	NOR	SUE	RESERVA N		FONDOS DE ZO DEL 2019 AL ITUCION		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA		927.27			565.43	APROBADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00 5	510602	1100	001	0			927.27	ģ	927.27	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 250-0	0011-0000	93,683.55	93,0	683.55	0.00	1,513.97				CANTIDAI	D DE CURS:		212
										TOTAL	L GENERAL :	93,683.55	93,0	683.55	0.00	1,513.97							