

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 13 | 6 | 17/01/2020 | DEV | NOR | OGA | CNT: Pago por servicio telefónico y de internet en los edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 487.04 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 487.04 | 487.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 17/01/2020 | COM | NOR | OGA | MILTON RIOFRIO LOJÁN: Pago por mantenimiento de vehículo motorizado de placas EA112A de la CCENL. | 1102083837001 | RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO | 170.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 14 | 17/01/2020 | DEV | NOR | OGA | MILTON RIOFRIO LOJÁN: Pago por mantenimiento de vehículo motorizado de placas EA112A de la CCENL. | 1102083837001 | RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO | 170.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 22/01/2020 | COM | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 56.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 22/01/2020 | COM | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 56.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | 16 | 22/01/2020 | DEV | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 50.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 19 | 16 | 22/01/2020 | RDP | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 17 | 22/01/2020 | DEV | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 50.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21 | 17 | 22/01/2020 | RDP | NOR | OGA | IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 22/01/2020 | COM | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A. Pago por la póliza de seguros-caución de los funcionarios de la CCENL, para el periodo enero-diciembre-2020 factura No. 003-020-34742 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 1,035.66 | | | 110.96 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0100 001 0 | | | 1,035.66 | 1,035.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 22 | 22/01/2020 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A. Pago por la póliza de seguros-caución de los funcionarios de la CCENL, para el periodo enero-diciembre-2020 factura No. 003-020-34742 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 924.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0100 001 0 | | | 924.70 | 924.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 2 | 22/01/2020 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de diciembre-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 6.03 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0100 001 0 | | | 6.03 | 6.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 25 | 4 | 22/01/2020 | RDP | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicio de envío de correspondencia durante el mes de diciembre-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1.13 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 1.13 | 1.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 6 | 22/01/2020 | RDP | NOR | OGA | CNT: Pago por servicio telefónico y de internet en los edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 58.45 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 58.45 | 58.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 23/01/2020 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja, | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 143.63 | | | 143.63 | ERRADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 143.63 | 143.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 23/01/2020 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja, | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 143.63 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 84.29 | 84.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 59.34 | 59.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 29 | 28 | 23/01/2020 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja, | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 143.63 | | | 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 | | | 84.29 | 84.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 59.34 | 59.34 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 30 | 30 | 24/01/2020 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Para que asista a la ciudad de Guayaquil en representación del Lic. Diego Naranjo-Director del Núcleo de Loja, a la proyección del Cine Foro del Documental ¿Loja Esencia Musical¿ el día jueves 23 de enero-2020. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 31 | 30 | 24/01/2020 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Para que asista a la ciudad de Guayaquil en representación del Lic. Diego Naranjo-Director del Núcleo de Loja, a la proyección del Cine Foro del Documental ¿Loja Esencia Musical¿ el día jueves 23 de enero-2020. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 27/01/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 | 001 | 0 | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 | 001 | 0 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 27/01/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE ENERO DEL 2020 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 27/01/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2020] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LL. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARINO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 426.74 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 360.08 | 360.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 45 | 43 | 29/01/2020 | RDP | NOR | OGA | RODRIN ALEXANDER PALACIOS: Pago por servicios de reconocimiento de firmas y certificación de documentos en notaría para trámite de actualización de datos del Sr. Director de la CCENL, con el Banco Central del Ecuador. | 1102748538001 | PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER | 2.51 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 03/02/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:SE A:2020] PAGO SUBROGACIÓN AL DR. JULIO ESPINOZA DEL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2020. EL SEÑOR DIRECTOR SOLICITO VACACIONES- ACCIN DE PERSONAL NRO. 488 . | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 209.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1100 | 001 | 0 | 190.92 | 190.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 05/02/2020 | COM | NOR | OGA | CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para la obra Pilares de la Noche Vana, ganador del concurso "Miguel Riofrío" 2019 | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 22.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 05/02/2020 | COM | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por combustible para vehículos institucionales de la CCENL durante el mes de enero-2020 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 138.71 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0100 | 001 | 0 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 49 | 47 | 05/02/2020 | DEV | NOR | OGA | CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para la obra Pilares de la Noche Vana, ganador del concurso "Miguel Riofrío" 2019 | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 22.00 | | | 22.00 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 50 | 47 | 05/02/2020 | DEV | NOR | OGA | CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para la obra Pilares de la Noche Vana, ganador del concurso "Miguel Riofrío" 2019 | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 22.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 51 | 48 | 05/02/2020 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por combustible para vehículos institucionales de la CCENL durante el mes de enero-2020 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 123.85 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0100 001 0 | | | 123.85 | 123.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 52 | 48 | 05/02/2020 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por combustible para vehículos institucionales de la CCENL durante el mes de enero-2020 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 14.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0100 001 0 | | | 14.86 | 14.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 53 | 53 | 06/02/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2020] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 1,316.78 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 1,316.78 | 1,316.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 54 | 54 | 06/02/2020 | COM | NOR | OGA | María Romero.- se cancela servicios mes de enero del 2020 como asiste de museos, galería Eduardo Kingman | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 55 | 55 | 06/02/2020 | COM | NOR | OGA | Yonni Soto.- se cancela servicios mes de enero del 2020 impresión Offset full color | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 56 | 54 | 06/02/2020 | DEV | NOR | OGA | María Romero.- se cancela servicios mes de enero del 2020 como asiste de museos, galería Eduardo Kingman | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 55 | 06/02/2020 | DEV | NOR | OGA | Yonni Soto.- se cancela servicios mes de enero del 2020 impresión Offset full color | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 10/02/2020 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de enero-2020 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 56.22 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 10/02/2020 | COM | NOR | OGA | CNT: Por servicios telefónico e internet en los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante le mes de enero-2020 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 538.46 | | | 57.70 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 538.46 | 538.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 60 | 58 | 10/02/2020 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de enero-2020 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 56.22 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61 | 59 | 10/02/2020 | DEV | NOR | OGA | CNT: Por servicios telefónico e internet en los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante le mes de enero-2020 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 480.76 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 480.76 | 480.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 62 | 62 | 10/02/2020 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Por devolución de transporte terrestres de aeropuerto tababela-Quito-tababela de la comisión realizada el 23 - 24 de enero-2020 Guayaquil-Quito-Guayaquil factura No. 1229. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 63 | 62 | 10/02/2020 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Por devolución de transporte terrestres de aeropuerto tababela-Quito-tababela de la comisión realizada el 23 - 24 de enero-2020 Guayaquil-Quito-Guayaquil factura No. 1229. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 12/02/2020 | COM | NOR | OGA | EERS.SA. Por servicio de energía eléctrica en edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y la extensión del Núcleo en Gonzanamá durante el mes de enero-2020 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 280.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 280.34 | 280.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 12/02/2020 | COM | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR. POr servicio de entrega de correspondencia de la CCEN-Loja, en territorio ecuatoriano durante el mes de enero-2020 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 48.00 | | | 5.14 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 66 | 64 | 12/02/2020 | DEV | NOR | OGA | EERS.SA. Por servicio de energía eléctrica en edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y la extensión del Núcleo en Gonzanamá durante el mes de enero-2020 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 280.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 280.34 | 280.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 67 | 65 | 12/02/2020 | DEV | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR. POr servicio de entrega de correspondencia de la CCEN-Loja, en territorio ecuatoriano durante el mes de enero-2020 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 42.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 42.86 | 42.86 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 74 | 71 | 18/02/2020 | DEV | NOR | OGA | ENMARQUES.- Amable Carrión por servicio de enmarcado de dos cuadros para exposición CULTURA Y LIBERTAD | 1102963632001 | CARRION SANCHEZ AMABLE EUFRACIO | 49.10 | | | 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 | | | 49.10 | 49.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 75 | 71 | 18/02/2020 | RDP | NOR | OGA | ENMARQUES.- Amable Carrión por servicio de enmarcado de dos cuadros para exposición CULTURA Y LIBERTAD | 1102963632001 | CARRION SANCHEZ AMABLE EUFRACIO | 5.89 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 5.89 | 5.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 19/02/2020 | COM | NOR | OGA | BARRICADA.-Oscar Pineda , servicio de impresión de canvas full color, vector izado de un retrato y vinil transparente con texto | 1103593818001 | PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO | 273.90 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 273.90 | 273.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 | 76 | 19/02/2020 | DEV | NOR | OGA | BARRICADA.-Oscar Pineda , servicio de impresión de canvas full color, vector izado de un retrato y vinil transparente con texto | 1103593818001 | PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO | 273.90 | | | 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 | | | 273.90 | 273.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 20/02/2020 | COM | NOR | OGA | GRAFICPLUS.-Augusto Lima.- Impresión de mil folletos-catálogos de 28 paginas, muestra colectiva CULTURA-LIBERTAD, papel couche de 150 grs. portada barnizada con UV brillo | 1103246839001 | LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE | 550.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 78 | 20/02/2020 | DEV | NOR | OGA | GRAFICPLUS.-Augusto Lima.- Impresión de mil folletos-catálogos de 28 paginas, muestra colectiva CULTURA-LIBERTAD, papel couche de 150 grs. portada barnizada con UV brillo | 1103246839001 | LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE | 550.00 | | | 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 | | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 86 | 84 | 21/02/2020 | DEV | NOR | OGA | HOTEL ZAMORANO.-Kerlly Salinas.- por servicio de hospedaje y alimentación de las señoras Águeda María Luz y María Rosa Quito | 1104583941001 | SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA | 149.10 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 149.10 | 149.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 87 | 81 | 21/02/2020 | COM | RTO | OGA | SARA DÍAZ SARAGURO: Por reembolso de renovación de firma electrónica para firmar los comprobantes de retención para funcionaria de la cce-loja. | 1768049390001 | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION | -20.16 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | -20.16 | -20.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 21/02/2020 | COM | NOR | OGA | SARA DÍAZ SARAGURO: Por reembolso de renovación de firma electrónica para firmar los comprobantes de retención para funcionaria de la cce-loja. | 1102505888 | DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA | 20.16 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 20.16 | 20.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 89 | 88 | 21/02/2020 | DEV | NOR | OGA | SARA DÍAZ SARAGURO: Por reembolso de renovación de firma electrónica para firmar los comprobantes de retención para funcionaria de la cce-loja. | 1102505888 | DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA | 20.16 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 20.16 | 20.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 26/02/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 001 0 | | | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 91 | 91 | 26/02/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:DT A:2020] PAGO DECIMO TERCEROYCUARTO MENSUALIZADOS DL MES DE FEBRERO DEL 2020 A LOS SEÑORES LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARIÑO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 426.74 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 360.08 | 360.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 26/02/2020 | COM | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO:Por un día de viatico para trasladarse a la ciudad de Quito a la recepción de los equipos entregados por la SEDE Nacional el día 27 de febrero-2020, y asistir a la clausura del curso de Gestión Cultural, así como también la organización del nuevo Curso Gestión Cultural año 2020 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 93 | 92 | 26/02/2020 | DEV | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO:Por un día de viatico para trasladarse a la ciudad de Quito a la recepción de los equipos entregados por la SEDE Nacional el día 27 de febrero-2020, y asistir a la clausura del curso de Gestión Cultural, así como también la organización del nuevo Curso Gestión Cultural año 2020 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 26/02/2020 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 95 | 95 | 26/02/2020 | COM | NOR | OGA | CONSTRU. ACABADOS JARAMILLO.- Jorge Jaramillo mantenimiento del Centro de Investigaciones Culturales de Loja- CICLO, incluidos los accesos | 1103714612001 | JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO | 6,140.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 | 001 | 0 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 96 | 95 | 26/02/2020 | DEV | NOR | OGA | CONSTRU. ACABADOS JARAMILLO.- Jorge Jaramillo mantenimiento del Centro de Investigaciones Culturales de Loja- CICLO, incluidos los accesos | 1103714612001 | JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO | 6,140.00 | | | 6,140.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 27/02/2020 | COM | NOR | OGA | NARCISA VALLADARES: servicio de logística, protocolo y producción general de la exposición "CULTURA Y LIBERTAD" y del evento sesión solemne de aniversario 73 de la Institución 18 y 20 de febrero del 2020 respectivamente. | 1103793160001 | VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL | 590.00 | | | 590.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 590.00 | 590.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 98 | 98 | 27/02/2020 | COM | NOR | OGA | DIEGO PEÑARRETA: Servicio de ampliación y tarima básica en sala de exposiciones Eduardo Kingman el día 20 de febrero del 2020 | 1103833552001 | PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO | 448.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 99 | 97 | 27/02/2020 | DEV | NOR | OGA | NARCISA VALLADARES: servicio de logística, protocolo y producción general de la exposición "CULTURA Y LIBERTAD" y del evento sesión solemne de aniversario 73 de la Institución 18 y 20 de febrero del 2020 respectivamente. | 1103793160001 | VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL | 590.00 | | | 578.20 | REGISTRADO | SADIAZS12 | | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 590.00 | 590.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 100 | 98 | 27/02/2020 | DEV | NOR | OGA | DIEGO PEÑARRETA: Servicio de ampliación y tarima básica en sala de exposiciones Eduardo Kingman el día 20 de febrero del 2020 | 1103833552001 | PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 20

Fecha: 02/03/2020

Hora: 10:26:22

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 101 | 98 | 27/02/2020 | RDP | NOR | OGA | DIEGO PEÑARRETA: Servicio de ampliación y tarima básica en sala de exposiciones Eduardo Kingman el día 20 de febrero del 2020 | 1103833552001 | PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO | 48.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 102 | 102 | 28/02/2020 | COM | NOR | OGA | MERI JNANED CAPA PLASCENCIA: presentación artística con u recital de música instrumental nacional desarrollado el 20-02-2020 en la Sala Eduardo Kingman por sesión Solemne de 73 Aniversario de fundación de CCE-LOJA | 1103850705001 | CAPA PLASCENCIA MERI JHANED | 352.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 103 | 102 | 28/02/2020 | DEV | NOR | OGA | MERI JNANED CAPA PLASCENCIA: presentación artística con u recital de música instrumental nacional desarrollado el 20-02-2020 en la Sala Eduardo Kingman por sesión Solemne de 73 Aniversario de fundación de CCE-LOJA | 1103850705001 | CAPA PLASCENCIA MERI JHANED | 352.00 | | | 316.80 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 104 | 104 | 28/02/2020 | COM | NOR | OGA | JULO ESPINOZA BUSTAMANTE: Mediante sumilla del Director de la CCEN-Loja, Lic. Diego Naranjo al pie del memorando CCE-DA-2020-004-C, solicita envíe a la perosna para que reciba los materiales y equipos del Proyecto Arte Para Todos, CCEN-Loja, | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 105 | 105 | 28/02/2020 | COM | NOR | OGA | GONZALO ESPINOZA ARMIJOS.: Mediante sumilla del Director de la CCEN-Loja, Lic. Diego Naranjo al pie del memorando CCE-DA-2020-004-C. El 20 de febrero el Ing. Raúl Ulloa, solicita envíe un vehículo a la ciudad de Quito, para que traslade los materiales y equipos del Proyecto Arte Para Todos, a la ciudad | 1105353872 | ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE | 180.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

