

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA																			
1	1	17/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja, y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	122.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			122.17	122.17	0.00								
2	2	17/01/2020	COM	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	56.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			56.25	56.25	0.00								
3	3	17/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Extensión Gonzanamá, durante el mes de diciembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
4	4	17/01/2020	COM	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.	10.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.51	10.51	0.00								
5	5	17/01/2020	COM	NOR	OGA	EERS. SA.-Pago por servicio de energía eléctrica en los edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	354.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			354.51	354.51	0.00								
6	6	17/01/2020	COM	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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			545.49	545.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
7	1	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja, y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	122.17			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	122.17	122.17	0.00								
8	2	17/01/2020	DEV	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	50.22			50.22	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	56.25	56.25	0.00								
9	2	17/01/2020	DEV	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	50.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	50.22	50.22	0.00								
10	3	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Extensión Gonzanamá, durante el mes de diciembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
11	4	17/01/2020	DEV	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.	9.38			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	9.38	9.38	0.00								
12	5	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EERS. SA.-Pago por servicio de energía eléctrica en los edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	354.51			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	354.51	354.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	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								
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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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			0.00	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			0.00	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			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
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 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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			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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
111	111	04/03/2020	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO.- por contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial provincial, corresponde al mes de febrero del 2020	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								
112	110	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO.- por servicio como asistente de museos, corresponde al mes de febrero	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								
113	111	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO.- por contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial provincial, corresponde al mes de febrero del 2020	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								
114	114	04/03/2020	COM	NOR	OGA	EDUARDO ARIAS.- programación de cine club LA LUCIERNEGA con dos funciones los días miércoles para niños y adultos, pago corresponde al mes de febrero del 2020	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
115	114	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO ARIAS.- programación de cine club LA LUCIERNEGA con dos funciones los días miércoles para niños y adultos, pago corresponde al mes de febrero del 2020	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
116	116	05/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
117	117	05/03/2020	COM	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- por contrato civil de servicios cono analista de museos de la CCE-LOJA durante el mes de febrero del 2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	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	733.00	0.00								
118	117	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- por contrato civil de servicios cono analista de museos de la CCE-LOJA durante el mes de febrero del 2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			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			733.00	733.00	0.00								
119	119	05/03/2020	COM	NOR	OGA	JULO ESPINOZA BUSTAMANTE: Liquidación de viatico de los días 28-29 de febrero-20, mediante sumilla del Director de la CCEN-Loja, Lic. Diego Naranjo al pie del memorando CCE-DA-2020-004-C, para que reciba los materiales y equipos del Proyecto Arte Para Todos, CCEN-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	25.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
120	120	05/03/2020	COM	NOR	OGA	GONZALO ESPINOZA ARMIJOS.: Liquidación de viáticos de los días 28-29 de febrero2020, mediante sumilla del Director-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 materi	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	32.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			7.30	7.30	0.00								
121	119	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	JULO ESPINOZA BUSTAMANTE: Liquidación de viatico de los días 28-29 de febrero-20, mediante sumilla del Director de la CCEN-Loja, Lic. Diego Naranjo al pie del memorando CCE-DA-2020-004-C, para que reciba los materiales y equipos del Proyecto Arte Para Todos, CCEN-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	25.00			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			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
122	120	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALO ESPINOZA ARMIJOS.: Liquidación de viáticos de los días 28-29 de febrero 2020, mediante sumilla del Director-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 materi	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	32.30			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			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			7.30	7.30	0.00								
123	123	05/03/2020	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicios de entrega de agenda cultural a los miembros, boletines de prensa, correspondencia y tramites interinstitucionales durante los meses de enero y febrero del 2020	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
124	123	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicios de entrega de agenda cultural a los miembros, boletines de prensa, correspondencia y tramites interinstitucionales durante los meses de enero y febrero del 2020	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	500.00			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			500.00	500.00	0.00								
125	125	05/03/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja durante el mes de febrero-2020	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			60.16	60.16	0.00								
126	126	05/03/2020	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCEN-Loja durante el mes de febrero-2020	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	59.17			6.34	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			59.17	59.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
127	125	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja durante el mes de febrero-2020	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			60.16	60.16	0.00								
128	126	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCEN-Loja durante el mes de febrero-2020	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	52.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			52.83	52.83	0.00								
129	129	05/03/2020	COM	NOR	OGA	KERLLY SALINAS.- pago ajuste a la factura 6359 por hospedaje y alimentacion	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	14.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.91	14.91	0.00								
130	129	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	KERLLY SALINAS.- pago ajuste a la factura 6359 por hospedaje y alimentacion	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	14.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.91	14.91	0.00								
131	131	09/03/2020	COM	NOR	OGA	EDWIN PATRICIO: Pago por mantenimiento del sistema de frenos de la camioneta Chevrolet-Luv d-Max de placas PEI-1670 de propiedad de la CCENL.	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	108.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			108.00	108.00	0.00								
132	132	09/03/2020	COM	NOR	OGA	NELLY VALAREZO-DECORALUVID: Pago por compra de un vidrio de bronce de 0,79x1,93cm aser instalado en la puerta de acceso a la sala de exposiciones Eduardo Kingman de la CCE-Loja.	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	44.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			44.80	44.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
133	131	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDWIN PATRICIO: Pago por mantenimiento del sistema de frenos de la camioneta Chevrolet-Luv d-Max de placas PEI-1670 de propiedad de la CCENL.	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	108.00			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			108.00	108.00	0.00								
134	132	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	NELLY VALAREZO-DECORALUVID: Pagc por compra de un vidrio de bronce de 0,79x1,93cm aser instalado en la puerta de acceso a la sala deexposiciones Eduardo Kingman de la CCE-Loja.	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
135	132	09/03/2020	RDP	NOR	OGA	NELLY VALAREZO-DECORALUVID: Pagc por compra de un vidrio de bronce de 0,79x1,93cm aser instalado en la puerta de acceso a la sala deexposiciones Eduardo Kingman de la CCE-Loja.	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	4.80			4.80	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
136	132	09/03/2020	RDP	NOR	OGA	NELLY VALAREZO-DECORALUVID: Pagc por compra de un vidrio de bronce de 0,79x1,93cm aser instalado en la puerta de acceso a la sala deexposiciones Eduardo Kingman de la CCE-Loja.	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	4.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.80	4.80	0.00								
137	137	09/03/2020	COM	NOR	OGA	E.E.R.S.S.A. Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central de la CCE-Loja y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de febrero de 2020	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	317.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			317.93	317.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
144	143	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	JEMMY AYORA.- por presentación artística en sesión solemne del 73 aniversario de la CCE-LOJA y VIII encuentro de Arte Mujer Loja 2020	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
145	145	12/03/2020	COM	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA.- por adquisición de varios materiales para diferentes actividades y necesidades institucionales	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	903.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			903.91	903.91	0.00								
146	145	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA.- por adquisición de varios materiales para diferentes actividades y necesidades institucionales	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	807.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			807.06	807.06	0.00								
147	145	12/03/2020	RDP	NOR	OGA	MASTER FERRETERIA.- por adquisición de varios materiales para diferentes actividades y necesidades institucionales	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	96.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			96.85	96.85	0.00								
148	148	12/03/2020	COM	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA-LA REFORMA: Pago por la compra de materiales de oficina y para montaje de las exposiciones de la entidad durante el año 2020	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	97.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			97.22	97.22	0.00								
149	149	12/03/2020	COM	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi, de la CCENL.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	491.10			52.62	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			491.10	491.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
156	155	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASHLY CURAY.- diseño y manejo de imagen del "VIII ENCUENTRO ARTE MUJER MATILDE HIDALGO HOY 2020" invitaciones y catálogos digitales, dpticos de sala.	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	910.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			910.71	910.71	0.00								
157	157	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Pago por la entrega de correspondencia en territorio nacional durante el mes de febrero-2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			47.00	47.00	0.00								
158	158	16/03/2020	COM	NOR	OGA	FUMISUR. Pago por servicio de limpieza de instalaciones y aspirado de butacas de Teatro Segundo Cueva Celi, lavado de sillas de la sala de ciclo de la CCENL y fumigación y limpieza de baños de la Galería Rubén Garrido	1191755479001	FUMISUR	747.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			747.04	747.04	0.00								
159	157	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Pago por la entrega de correspondencia en territorio nacional durante el mes de febrero-2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			41.96	41.96	0.00								
160	157	16/03/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Pago por la entrega de correspondencia en territorio nacional durante el mes de febrero-2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.04	5.04	0.00								
161	158	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	FUMISUR. Pago por servicio de limpieza de instalaciones y aspirado de butacas de Teatro Segundo Cueva Celi, lavado de sillas de la sala de ciclo de la CCENL y fumigación y limpieza de baños de la Galería Rubén Garrido	1191755479001	FUMISUR	667.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			667.00	667.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
162	158	16/03/2020	RDP	NOR	OGA	FUMISUR. Pago por servicio de limpieza de instalaciones y aspirado de butacas de Teatro Segundo Cueva Celi, lavado de sillas de la sala de ciclo de la CCENL y fumigación y limpieza de baños de la Galería Rubén Garrido	1191755479001	FUMISUR	80.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	80.04	80.04	0.00								
163	163	17/03/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable en la extensión cantonal de Gonzanamá, durante el mes de febrero-2020	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
164	164	17/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por compra de materiales de oficina por catálogo electrónico por los siguiente 30- archivadores, 10- caja de grapas 26-6, 2- libros de actas (bitacora) para cubrir las necesidades departamentales de la CCE-Loja.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	25.98	25.98	0.00								
165	165	17/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por la compra de 12 - ambientales varias fragancias, 12 cepillos para sanitario,12 pares de guantes de caucho, 20 paquetes de fundas para basura materiales de aseo para las oficinas de la CCENL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	102.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	102.95	102.95	0.00								
166	163	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable en la extensión cantonal de Gonzanamá, durante el mes de febrero-2020	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
167	164	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por compra de materiales de oficina por catálogo electrónico por los siguiente 30- archivadores, 10- caja de grapas 26-6, 2- libros de actas (bitacora) para cubrir las necesidades departamentales de la CCE-Loja.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	23.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	23.20	23.20	0.00							
168	164	17/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por compra de materiales de oficina por catálogo electrónico por los siguiente 30- archivadores, 10- caja de grapas 26-6, 2- libros de actas (bitacora) para cubrir las necesidades departamentales de la CCE-Loja.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	2.78	2.78	0.00							
169	165	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pego por la compra de 12 - ambientales varias fragancias, 12 cepillos para sanitario,12 pares de guantes de caucho, 20 paquetes de fundas para basura materiales de aseo para las oficinas de la CCENL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	91.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	91.92	91.92	0.00							
170	165	17/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pego por la compra de 12 - ambientales varias fragancias, 12 cepillos para sanitario,12 pares de guantes de caucho, 20 paquetes de fundas para basura materiales de aseo para las oficinas de la CCENL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	11.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	11.03	11.03	0.00							
171	171	18/03/2020	COM	NOR	OGA	MAX ALEJANDRO.- por servicio de barnizado de 500 pastas Revista Suridea nro 35, 1000 carpetas Casa de la Cultura. 500 pastas revista Suridea nro 36 y nro 37 respectivamente	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	70.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	70.00	70.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
172	172	18/03/2020	COM	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS. Pago por dietas por asistencia a reunión del Directorio Provincial de la CCEN-Loja los días 12 y 31 de enero -2020	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			211.50	211.50	0.00								
173	173	18/03/2020	COM	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por servicio de mantenimiento de máquina encoladora marca Royal modelo 320 E, de la Editorial de la CCENL.	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
174	174	18/03/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO AEREO REGIONAL CIA. LTDA.- pago pasajes aéreos mas tickets	1791287223001	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	320.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			320.17	320.17	0.00								
175	171	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAX ALEJANDRO.- por servicio de barnizado de 500 pastas Revista Suridea nro 35, 1000 carpetas Casa de la Cultura, 500 pastas revista Suridea nro 36 y nro 37 respectivamente	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	70.00			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			70.00	70.00	0.00								
176	172	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS. Pago por dietas por asistencia a reunión del Directorio Provincial de la CCEN-Loja los días 12 y 31 de enero -2020	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
177	172	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS. Pago por dietas por asistencia a reunión del Directorio Provincial de la CCEN-Loja los días 12 y 31 de enero -2020	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			22.66	22.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
178	174	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO AEREO REGIONAL CIA. LTDA.- pago pasajes aéreos mas tickets	1791287223001	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	295.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			295.55	295.55	0.00								
179	173	18/03/2020	COM	RTO	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por servicio de mantenimiento de máquina encoladora marca Royal modelo 320 E, de la Editorial de la CCENL.	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	-120.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			-120.00	-120.00	0.00								
180	180	18/03/2020	COM	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por servicio de mantenimiento de máquina encoladora marca Royal modelo 320 E, de la Editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
181	180	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por servicio de mantenimiento de máquina encoladora marca Royal modelo 320 E, de la Editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	107.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
182	180	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por servicio de mantenimiento de máquina encoladora marca Royal modelo 320 E, de la Editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	12.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			12.86	12.86	0.00								
183	174	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO AEREO REGIONAL CIA. LTDA.- pago pasajes aéreos mas tickets	1791287223001	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	24.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.62	24.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
184	184	19/03/2020	COM	NOR	OGA	SR.MANUEL DIAZ.- pago servicio de entrega de agenda cultural a miembros de la institución, boletines de prensa y tramites interinstitucionales durante el periodo 1 al 17 de marzo del 2020	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
185	184	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	SR.MANUEL DIAZ.- pago servicio de entrega de agenda cultural a miembros de la institución, boletines de prensa y tramites interinstitucionales durante el periodo 1 al 17 de marzo del 2020	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
186	186	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE MARZO 2020 AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS	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								
187	187	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO DEL 2020. LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. CARLOS ALVARIÑO Y LIC. DIEGO NARANGO-DIRECTOR	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								
188	188	24/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE MARZO 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: 40 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
220	220	16/04/2020	COM	NOR	OGA	CNT. Para cancelar los servicios telefónico e internet de los edificios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,083.26			2,864.83	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	4,083.26	4,083.26	0.00							
221	221	16/04/2020	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador. Para cancelar los servicios de envío de correspondencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	588.24			588.24	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	588.24	588.24	0.00							
222	222	16/04/2020	COM	NOR	OGA	YONNY SOTO.- para cancelar contrato de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	0701968976	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	5,265.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00							
223	223	16/04/2020	COM	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ.- para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1101835203	D?AZ SANT?N MANUEL AURELIO	2,350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00							
224	224	16/04/2020	COM	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO - para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1103683619	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA	4,977.00			4,977.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	4,977.00	4,977.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
242	242	23/04/2020	COM	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,199.00			733.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,199.00	2,199.00	0.00								
243	243	23/04/2020	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	1,106.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,106.00	1,106.00	0.00								
244	244	23/04/2020	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	700.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			700.00	700.00	0.00								
245	245	23/04/2020	COM	NOR	OGA	KARLA ORTEGA.- ejecución del proyecto Interpretación Musical Edgar Palacios	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	2,550.00			2,550.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
246	246	23/04/2020	COM	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			733.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
252	252	24/04/2020	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.-Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1101835203	D?AZ SANT?N MANUEL AURELIO	1,850.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								
253	227	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	Pago a Seguros Alianza por Póliza de Seguros para asegurar los bienes y edificios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, periodo 14-04-2020 al 14-04-2021	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,587.48			1,587.48	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			1,587.48	1,587.48	0.00								
254	254	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO RAMOS CUENCA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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								
255	255	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A LOS COMPAÑEROS LIC. MARÍA AGUINSACA. LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARAÑO	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								
256	256	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE ABRIL 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: 47 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	257	30/04/2020	COM	NOR	OGA	YURY SOBOLEV.- Jurado Calificador Festival de Interpretación Musical	1759692211	SOBOLEV YURY	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
258	258	30/04/2020	COM	NOR	OGA	IVAN FABRE.- Jurado Calificador de Interpretación Musical	0912982709001	FABRE FABRE IVAN ALEJANDRO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
259	252	04/05/2020	COM	RTO	OGA	MANUEL DIAZ.-Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1101835203	D'AZ SANT'N MANUEL AURELIO	-1,850.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-1,850.00	-1,850.00	0.00								
260	260	04/05/2020	COM	NOR	OGA	HITALO COELLO.- por servicios artisticos	1104145543001	COELLO ORTEGA HITALO MAURICIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
261	261	04/05/2020	COM	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	3,665.00			3,665.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			3,665.00	3,665.00	0.00								
262	262	04/05/2020	COM	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Para cancelar a los artistas, los concursos de novela, pintura, música, simposio, festivales de villancicos y los eventos que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, durante el año- 2020	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	1,600.00			1,600.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
269	267	04/05/2020	DEV	NOR	OGA	OSWALDO LIMA - servicio de impresión de 150 liquidaciones de servicio	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	20.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
270	222	06/05/2020	COM	RTO	OGA	YONNY SOTO.- para cancelar contrato de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	0701968976	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	-5,265.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-5,265.00	-5,265.00	0.00								
271	271	06/05/2020	COM	NOR	OGA	YONNY SOTO.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	5,265.00			4,095.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								
272	272	06/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	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								
273	271	06/05/2020	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia corresponde al mes de abril del 2020	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								
274	274	06/05/2020	COM	NOR	OGA	ANDREA ROJAS: Pago por presentación artística-Poeta para la grabación audiovisual	1104899016	ROJAS VASQUEZ THALLIA ANDREA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 51 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
282	282	06/05/2020	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	2,450.00			2,450.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00							
283	283	06/05/2020	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO.-Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de demencia de enero a diciembre-2020	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	3,871.00			3,871.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			3,871.00	3,871.00	0.00							
284	284	06/05/2020	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ.- por animación de presentación artística de la campaña de Lectura Loja LEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	420.00			420.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			420.00	420.00	0.00							
285	285	07/05/2020	COM	NOR	OGA	IRENE ALVARADO: por presentación Artística Audiovisual	1103221352001	ALVARADO CUEVA FLOR IRENE	200.00			200.00	ERRADO	SADIAZS12				
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			39,408.71	39,408.71	0.00							
286	286	07/05/2020	COM	NOR	OGA	IRENE ALVARADO: por presentación Artística Audiovisual	1103221352001	ALVARADO CUEVA FLOR IRENE	200.00			200.00	ERRADO	SADIAZS12				
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
287	287	07/05/2020	COM	NOR	OGA	IRENE ALVARADO.- por presentación Artística Audiovisual	1103221352001	ALVARADO CUEVA FLOR IRENE	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	288	07/05/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA JAIME.- por presentación Artística Audiovisual	1103167795	CUEVA PARDO JAIME HERNAN	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
289	289	07/05/2020	COM	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ.- por presentación Artística Audiovisual	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
290	290	07/05/2020	COM	NOR	OGA	JORGE JIMENEZ.- por presentación artística Audiovisual	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
291	291	07/05/2020	COM	NOR	OGA	JHONY LLANES.- por presentación artística audiovisual	1105148157001	LLANES SOLORZANO JHONNY GABRIEL	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
292	292	07/05/2020	COM	NOR	OGA	LUGARDA NEGRETE.- POR PRESENTACION ARTISTICA AUDIOVISUAL	1104889009	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
293	293	07/05/2020	COM	NOR	OGA	LINO SALINAS.- por presentación artística audiovisual	1102794169001	SALINAS GUERRON LINO AMILCAR	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
300	300	19/05/2020	COM	NOR	OGA	BALNCA VILLAVIVENCIO POMA: Pago por la compra de materiales de aseo y limpieza (cloro líquido 40gl. y ambiental concentrado 40gl.) mediante catalogo electrónico, para la CCEN-LOJA	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	188.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			188.16	188.16	0.00								
301	301	19/05/2020	COM	NOR	OGA	GUSTAVO VACA.-CREDENCIAL EN PVC CON IMPRESIÓN EN UV FULL COLOR MAS PORTA CRENDENCIAL EN ACRILICO Y CORDÓN SUBLIMADO. PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	161.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			161.28	161.28	0.00								
302	300	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	BALNCA VILLAVIVENCIO POMA: Pago por la compra de materiales de aseo y limpieza (cloro líquido 40gl. y ambiental concentrado 40gl.) mediante catalogo electrónico, para la CCEN-LOJA	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
303	300	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	BALNCA VILLAVIVENCIO POMA: Pago por la compra de materiales de aseo y limpieza (cloro líquido 40gl. y ambiental concentrado 40gl.) mediante catalogo electrónico, para la CCEN-LOJA	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	20.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			20.16	20.16	0.00								
304	301	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	GUSTAVO VACA.-CREDENCIAL EN PVC CON IMPRESIÓN EN UV FULL COLOR MAS PORTA CRENDENCIAL EN ACRILICO Y CORDÓN SUBLIMADO. PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	144.00			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			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
305	301	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	GUSTAVO VACA.-CREDENCIAL EN PVC CON IMPRESIÓN EN UV FULL COLOR MAS PORTA CREDENCIAL EN ACRILICO Y CORDÓN SUBLIMADO. PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	17.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	17.28	17.28	0.00								
306	306	20/05/2020	COM	NOR	OGA	Para adquisición de materiales e insumos de bioseguridad conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094 del 3 de mayo del 2020 suscrito por el Ministro de Trabajo y a la "Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020,	0102573847001	ALVARADO ROSALES WILSON JOVANNY	1,222.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	33.60	33.60	0.00								
01	000	000	001	000	530821	1101	001	0	1,038.02	1,038.02	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1101	001	0	151.20	151.20	0.00								
307	307	27/05/2020	COM	NOR	OGA	MANUEL SARMIENTO.- primer lugar categoría de 6 a 8 años en el Festival de Interpretación Musical "Edgar Palacios"	1150594891	SARMIENTO LANDI MANUEL ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
308	308	27/05/2020	COM	NOR	OGA	MATEO ANDRÉ.- segundo lugar categoría de 6 a 8 años en el Festival de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020	1150219101	ANDRE LUZURIAGA MATEO SEBASTIAN	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								
309	309	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2020] PAGO PENSION JUBILAR MES DE MAYO 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	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
310	310	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS A LOS SEÑORES LIC. MARIA AGUINSACA. LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2020	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								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	66.66	66.66	0.00								
311	311	27/05/2020	COM	NOR	OGA	JUAN CAPA.- tercer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020- categoría de 6 a 8 años	1150745881	CAPA PUGLLA JUAN EMILIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
312	312	27/05/2020	COM	NOR	OGA	JULIAN CASTILLO.- primer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020- categoría de 9 a 11 años	1150675344	CASTILLO ERAS JULIAN ANDRES	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
313	313	27/05/2020	COM	NOR	OGA	MARIA ALFONSINA VILLAVICENCIO.- segundo premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020 - categoría de 9 a 11 años	1150670725	VILLAVICENCIO ROJAS MARIA ALFONSINA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								
314	314	27/05/2020	COM	NOR	OGA	KATHERYN CALLE.- tercer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020- categoría de 9 a 11 años	1106033523	CALLE TORRES KATHERYN BEATRIZ	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 57 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
315	315	27/05/2020	COM	NOR	OGA	ANA ESPINOSA.-primer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
316	316	27/05/2020	COM	NOR	OGA	JOSE LUZURIAGA.-segundo premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105841355	LUZURIAGA HERRERA JOSE ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
317	317	27/05/2020	COM	NOR	OGA	ANDREA CUEVA.- tercer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105859373	CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
318	318	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE MAYO 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								
319	215	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	Municipio de Gonzanamá.-Para cancelar los servicios de agua potable -EXTENSION GONZANAMA mes de consumo marzo del 2020	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
326	292	29/05/2020	COM	RTO	OGA	LUGARDA NEGRETE.- POR PRESENTACION ARTISTICA AUDIOVISUAL	1104889009	NEGRETE GUAMAN LUGARDA AMADA	-200.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-200.00	-200.00	0.00								
327	327	29/05/2020	COM	NOR	OGA	LUDGARDA NEGRETE.- presentación artística para grabación audiovisual del Proyecto LOJA LEE INFANTIL	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUGARDA AMADA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
328	327	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	LUDGARDA NEGRETE.- presentación artística para grabación audiovisual del Proyecto LOJA LEE INFANTIL	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUGARDA AMADA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
329	215	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Municipio de Gonzanamá .-Para cancelar los servicios de agua potable -EXTENSION GONZANAMA periodo marzo 2020	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
330	271	01/06/2020	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia, corresponde al mes de mayo del 2020	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
331	242	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2020	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 60 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	243	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia corresponde al mes de mayo del 2020	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								
333	307	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANUEL SARMIENTO.- primer lugar categoría de 6 a 8 años en el Festival de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020	1150594891	SARMIENTO LANDI MANUEL ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
334	308	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MATEO ANDRÉ.- segundo lugar categoría de 6 a 8 años en el Festival de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020	1150219101	ANDRE LUZURIAGA MATEO SEBASTIAN	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
335	311	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	JUAN CAPA.- tercer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 6 a 8 años	1150745881	CAPA PUGLLA JUAN EMILIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
336	312	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	JULIAN CASTILLO.- primer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 9 a 11 años	1150675344	CASTILLO ERAS JULIAN ANDRES	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
337	313	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MARIA ALFONSINA VILLAVICENCIO.- segundo premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020 - categoría de 9 a 11 años	1150670725	VILLAVICENCIO ROJAS MARIA ALFONSINA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
338	315	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ANA ESPINOSA.-primer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
339	316	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	JOSE LUZURIAGA.-segundo premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical "Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105841355	LUZURIAGA HERRERA JOSE ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
340	317	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ANDREA CUEVA.- tercer premio VI Concurso Infantil de Interpretación Musical ¿Edgar Palacios" 2020- categoría de 12 a 14 años	1105859373	CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
341	341	03/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2020 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	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								
342	244	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia corresponde al mes de mayo del 2020	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
343	257	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	YURY SOBOLEV.- Jurado Calificador del VI Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios 2020	1759692211	SOBOLEV YURY	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
351	345	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RUTH LEDESMA RODRÍGUEZ: Por la adquisición de materiales de aseo y limpieza para la institución - por catálogo electrónico	0701818528001	LEDESMA RODRIGUEZ RUTH VALENTINA	4.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			4.00	4.00	0.00								
352	289	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ.- por presentación Artística Audiovisual	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
353	320	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	SR. MANUEL DIAZ.- Para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de Servicios Civiles sujetos a la LOSEP sin relación de dependencia corresponde a los días del 25 al 29 de mayo del 2020	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	62.50			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			62.50	62.50	0.00								
354	280	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	PATRICIO VEGA.-Pago por presentación artística-Poetica para la grabación audiovisual	1104564487	VEGA ARROBO PATRICIO ALEXANDER	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
355	355	08/06/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ LUDENA YAHIR ALEJANDRO.- tercer lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1752538684	JIMENEZ LUDENA YAHIR ALEJANDRO	100.00			100.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
356	356	08/06/2020	COM	NOR	OGA	YAHIR JIMENEZ.-tercer lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1752538684	JIMENEZ LUDENA YAHIR ALEJANDRO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
357	357	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PATRICIA MEDINA.- segundo lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105719346	MEDINA PACCHA PATRICIA MONSERRAT	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
358	358	08/06/2020	COM	NOR	OGA	SHEYLA SARMIENTO.- tercer lugar primera categoría de 6 a 8 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1150463485	FLORES SARMIENTO SHEYLA ITIEL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
359	359	08/06/2020	COM	NOR	OGA	ANGELICA AGUILAR.- segundo lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020ANGELI	1151003173	AGUILAR ALARCON ANGELICA CHIQUINQUIRA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
360	360	08/06/2020	COM	NOR	OGA	DANNA FAICAN.-primer lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105988495	FAICAN CORDOVA DANNA VALENTINA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
361	361	08/06/2020	COM	NOR	OGA	WILSON FAICAN.- primer lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105988487	FAICAN CORDOVA WILSON ISRAEL	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
362	362	08/06/2020	COM	NOR	OGA	GEOVANNY CARRILLO.- tercer lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1150632642	CARRILLO LANCHI GEOVANNY SALVADOR	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
374	306	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	Para adquisición de materiales e insumos de bioseguridad conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094 del 3 de mayo del 2020 suscrito por el Ministro de Trabajo y a la "Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020	0102573847001	ALVARADO ROSALES WILSON JOVANNY	3.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			3.60	3.60	0.00								
375	306	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	Para adquisición de materiales e insumos de bioseguridad conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094 del 3 de mayo del 2020 suscrito por el Ministro de Trabajo y a la "Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020	0102573847001	ALVARADO ROSALES WILSON JOVANNY	111.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530821	1101 001 0			111.22	111.22	0.00								
376	306	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	Para adquisición de materiales e insumos de bioseguridad conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094 del 3 de mayo del 2020 suscrito por el Ministro de Trabajo y a la "Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020	0102573847001	ALVARADO ROSALES WILSON JOVANNY	16.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530826	1101 001 0			16.20	16.20	0.00								
377	220	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	CNT. Para cancelar los servicios telefónico e internet de los edificios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			65.30	65.30	0.00								
378	378	19/06/2020	COM	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por por actualización, y restauración y repuesto de la computadora Mac Pro del departamento de Gestión Cinemateca de la CC-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	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: 68 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
379	378	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por actualización, y restauración y repuesto de la computadora Mac Pro del departamento de Gestión Cinemateca de la CC-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	357.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			357.14	357.14	0.00								
380	378	19/06/2020	RDP	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por actualización, y restauración y repuesto de la computadora Mac Pro del departamento de Gestión Cinemateca de la CC-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			42.86	42.86	0.00								
381	358	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	SHEYLA SARMIENTO.- tercer lugar primera categoría de 6 a 8 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1150463485	FLORES SARMIENTO SHEYLA ITIEL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
382	359	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	ANGELICA AGUILAR.- segundo lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1151003173	AGUILAR ALARCON ANGELICA CHIQUINQUIRA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
383	362	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	GEOVANNY CARRILLO.- tercer lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1150632642	CARRILLO LANCHI GEOVANNY SALVADOR	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
384	364	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN AGUILAR.- primer premio categoría de 6 a 8 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1151153846	AGUILAR ALARCON CRISTIAN NICOLAS	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
385	215	19/06/2020	DEV	NOR	OGA	Municipio de Gonzanamá.-Para cancelar los servicios de agua potable -EXTENSION GONZANAMA periodo abril-diciembre 2020	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
386	356	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	YAHIR JIMENEZ.-tercer lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1752538684	JIMENEZ LUDENA YAHIR ALEJANDRO	100.00			100.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
387	357	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	PATRICIA MEDINA.- segundo lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105719346	MEDINA PACCHA PATRICIA MONSERRAT	150.00			150.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
388	365	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	SOFIA FAICAN.- segundo lugar categoría de 6 a 8 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1150859351	FAICAN CORDOVA SOFIA ISABELLA	150.00			150.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
389	360	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	DANNA FAICAN.- primer lugar segunda categoría de 9 a 11 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105988495	FAICAN CORDOVA DANNA VALENTINA	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
390	361	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	WILSON FAICAN.- primer lugar tercera categoría de 12 a 14 años, VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES 2020	1105988487	FAICAN CORDOVA WILSON ISRAEL	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 72

Fecha: 01/07/2020

Hora: 14:35:13

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	
391	276	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	EDWIN PAREDES.-Pago por presentación artística-Poeta para la grabación audiovisual	1104366891	PAREDES PAREDES EDWIN AUGUSTO	200.00			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
392	392	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR MES DE JUNIO DEL 2020 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			171.97	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								
393	393	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS SEÑORES: LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	426.74			426.74	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								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			66.66	66.66	0.00								
394	217	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	E.E.R S.A. Para cancelar los servicios de Energía Eléctrica de los edificios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja mes de junio del 2020	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	11.36			11.36	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			11.36	11.36	0.00								
395	216	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	Municipio de Loja, para cancelar los servicios de agua potables de los edificios de la CCENL meses de marzo, abril y mayo del 2020	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	165.24			165.24	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			165.24	165.24	0.00								

