

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	
40	38	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago por liquidación de viático del día 23 de enero-2020 y devolución de pasajes aéreos Guayaquil -Quito-Guayaquil.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	192.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	186.44	186.44	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	6.02	6.02	0.00								
41	39	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: por liquidación de viático del día 24 de enero - 2020, a la ciudad de Quito, reunió el equipo de Presidencia de la República del Proyecto Arte Para Todos	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	23.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	23.75	23.75	0.00								
42	42	29/01/2020	COM	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	23.76			23.76	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	23.76	23.76	0.00								
43	43	29/01/2020	COM	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	23.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	23.76	23.76	0.00								
44	43	29/01/2020	DEV	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	21.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	21.25	21.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	95	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CONSTRU. ACABADOS JARAMILLO.- Jorge Jaramillo mantenimiento del Centro de Investigaciones Culturales de Loja- CICLO, incluidos los accesos	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	6,140.00			6,140.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			6,140.00	6,140.00	0.00								
97	97	27/02/2020	COM	NOR	OGA	NARCISA VALLADARES: servicio de logística, protocolo y producción general de la exposición "CULTURA Y LIBERTAD" y del evento sesión solemne de aniversario 73 de la Institución 18 y 20 de febrero del 2020 respectivamente.	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	590.00			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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	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								
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	CEHERRERAG12	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: 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	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	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: 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	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: 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	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	CEHERRERAG12	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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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: 28 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	
150	148	13/03/2020	DEV	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	86.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			86.80	86.80	0.00								
151	148	13/03/2020	RDP	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	10.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			10.42	10.42	0.00								
152	149	13/03/2020	DEV	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	438.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			438.48	438.48	0.00								
153	153	13/03/2020	COM	NOR	OGA	HENRY PILCO.- por 22 grabados en laser de logotipo en carpetas de credenciales de nuevos miembros ingresados a la CCE-LOJA	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	40.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.70	40.70	0.00								
154	153	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	HENRY PILCO.- por 22 grabados en laser de logotipo en carpetas de credenciales de nuevos miembros ingresados a la CCE-LOJA	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	40.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.70	40.70	0.00								
155	155	16/03/2020	COM	NOR	OGA	ASHLY CURAY.- diseño y manejo de imagen del "VIII ENCUENTRO ARTE MUJER MATILDE HIDALGO HOY 2020" invitaciones y catálogos digitales, dípticos de sala.	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	910.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			910.71	910.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	COMPANÍA 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	COMPANÍA 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	COMPANÍA 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	COMPANÍA 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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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			171.97	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			426.74	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			9,209.92	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

Ejercicio: 2020

Página: 37 de 37

Fecha: 03/04/2020

Hora: 15:45:02

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	
201	199	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para los vehículos institucionales de la CCEN-Loja, durante el mes de marzo-2020	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	40.19			40.19	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	40.19	40.19	0.00								
202	199	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para los vehículos institucionales de la CCEN-Loja, durante el mes de marzo-2020	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	4.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	4.82	4.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									109,958.89	109,958.89	0.00	36,951.19					CANTIDAD DE CURS:	202	
TOTAL GENERAL :									109,958.89	109,958.89	0.00	36,951.19							