

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	25/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2021	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								
2	2	25/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES ENERO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,465.08			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	13,894.00	13,894.00	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	1,474.08	1,474.08	0.00								
3	3	26/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			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	1,248.72	1,248.72	0.00								
4	4	22/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			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	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	33.33	33.33	0.00								
5	5	22/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			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	292.00	292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
11	11	25/02/2021	COM	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- pago contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE-LOJA, corresponde al mes de enero del 2021	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								
12	12	25/02/2021	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO-pago contrato civil de servicios como asistente de museos de la CCE-LOJA, corresponde al mes de enero del 2021	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
13	11	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- pago contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE-LOJA, corresponde al mes de enero del 2021	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								
14	12	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO-pago contrato civil de servicios como asistente de museos de la CCE-LOJA, corresponde al mes de enero del 2021	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								
15	15	25/02/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2020 Y ENERO-2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	448.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			448.55	448.55	0.00								
16	16	25/02/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.corresponde a Diciembre del 2020	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	73.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			73.05	73.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
17	17	25/02/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA LTDA. - PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00							
18	18	25/02/2021	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021, corresponde a los meses de diciembre del 2020 y enero 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	15.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			15.92	15.92	0.00							
19	15	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2020 Y ENERO-2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	448.55			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			448.55	448.55	0.00							
20	16	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021, corresponde a Diciembre del 2020	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	73.05			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			73.05	73.05	0.00							
21	17	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA LTDA. - PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
22	22	25/02/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS Y PREDIO URBANO DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA CORRESPONDIENTES AÑO 2021.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			143.04	143.04	0.00								
23	23	25/02/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA Fija E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. internet provisional para transmisión por redes sociales institucionales programa 74 aniversario	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
24	24	25/02/2021	COM	NOR	OGA	ent.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA Fija E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, pago mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			173.36	173.36	0.00								
25	18	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021. corresponde a los meses de diciembre del 2020 y enero 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	15.92			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			15.92	15.92	0.00								
26	22	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PREDIO URBANO DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA CORRESPONDIENTES AÑO 2021.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.04			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			143.04	143.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
27	23	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021.internet provisional para transmisión por redes sociales institucionales programa 74 aniversario	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
28	24	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	cnt.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, pago mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.79			154.79	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	173.36	173.36	0.00								
29	24	26/02/2021	COM	RTO	OGA	cnt.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, pago mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-173.36			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-173.36	-173.36	0.00								
30	30	26/02/2021	COM	NOR	OGA	CNT: PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	161.58	161.58	0.00								
31	17	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA LTDA. - PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	34.80	34.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
32	23	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021.internet provisional para transmisión por redes sociales institucionales programa 74 aniversario	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
33	30	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	CNT: PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			144.26	144.26	0.00								
34	30	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	CNT: PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de diciembre del 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			17.32	17.32	0.00								
35	35	26/02/2021	COM	NOR	OGA	POR LA CONFECCIÓN DE MEDALLAS HONORIFICAR PARA LOS CONDECORADOS POR EL 74 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, Y LA PRESEA MATILDE HIDALGO.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
36	35	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	POR LA CONFECCIÓN DE MEDALLAS HONORIFICAR PARA LOS CONDECORADOS POR EL 74 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, Y LA PRESEA MATILDE HIDALGO.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
43	39	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	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								
44	40	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
45	41	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	398.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			398.00	398.00	0.00								
46	42	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	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								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	Municipio de Loja.- pago consumo agua potable de los meses de enero y febrero del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	152.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			152.13	152.13	0.00								
48	48	05/03/2021	COM	NOR	OGA	Pago a Ulises Silva, por servicio de combustibles para los vehículos institucionales mes de febrero-2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
49	47	05/03/2021	DEV	NOR	OGA	Municipio de Loja.- pago consumo agua potable de los meses de enero y febrero del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	152.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			152.13	152.13	0.00								
50	48	05/03/2021	DEV	NOR	OGA	Pago a Ulises Silva, por servicio de combustibles para los vehículos institucionales mes de febrero-2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			26.79	26.79	0.00								
51	48	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	Pago a Ulises Silva, por servicio de combustibles para los vehículos institucionales mes de febrero-2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			3.21	3.21	0.00								
52	52	08/03/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021.- corresponde al mes de febrero del 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			174.52	174.52	0.00								
53	53	08/03/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de febrero del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.83	224.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
54	52	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021.- corresponde al mes de febrero del 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			155.82	155.82	0.00								
55	53	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de febrero del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.83	224.83	0.00								
56	56	11/03/2021	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- programación de Cine Club La Luciérnaga durante el mes de febrero del 2021	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								
57	52	11/03/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021.- corresponde al mes de febrero del 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			18.70	18.70	0.00								
58	56	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- programación de Cine Club La Luciérnaga durante el mes de febrero del 2021	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								
59	59	11/03/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT.- consumo de internet de los meses de enero y febrero del 2021 edificio central	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	649.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			649.60	649.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
90	90	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2021	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								
91	91	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] PAGO DECIMOTERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LOS DEÑORES LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	33.33	33.33	0.00								
92	92	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,248.72	1,248.72	0.00								
93	93	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar el Proyecto Institucional Arte en la Comunidad Interculturalidad- Fiesta Pawkar Raymi, en la comunidad de Gunudel, a llevarse a cabo en el mes de marzo-2021	1104836307001	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
94	94	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar el Proyecto Festival Internacional de Música 11va. Edición (Karla Ortega), cuya curaduría del festival se realizara en mayo-2021	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
95	95	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INTTUCION	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								
96	87	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	FREDDY GUALLAS.- Para desarrollar proyecto de arte en la comunidad para la interculturalidad	1104836307001	GUALLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
97	97	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Pago por reinstalación del software de control de asistencia de personal en computador de secretaría de la CCE-Loja	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	134.40	134.40	0.00								
98	97	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por reinstalación del software de control de asistencia de personal en computador de secretaría de la CCE-Loja	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
99	99	29/03/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar a la Curadora del laboratorio Producción Mujeres Artistas proyecto institucional ¿IX Encuentro Arte Mujer Matilde Hidalgo de Procel¿-2021.	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANY/ PAMELA	1,000.00			1.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
100	97	29/03/2021	RDP	NOR	OGA	Pago por reinstalación del software de control de asistencia de personal en computador de secretaría de la CCE-Loja	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	14.40	14.40	0.00								
101	101	29/03/2021	COM	NOR	OGA	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO.- para el proyecto Loja Cuna de Oradores	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	1,200.00			1,200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
102	102	29/03/2021	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1,072.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	1,072.40	1,072.40	0.00								
103	102	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1,025.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	1,025.00	1,025.00	0.00								
104	104	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Jorge Israel Jiménez Quezada para ejecutar el proyecto ¿CREACIÓN Y MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE¿. Memorando No. 009¿DP-CCENL-2021	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
105	105	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Gabriela Piñeiros. para ejecutar el proyecto ¿PULSUS ULTRA-DANZAS DEL MÁS ALLÁ¿. Memorando No. 010-DP-CCENL-2021	1719567792001	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA	1,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
106	106	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Gabriel Lozano Bailón, para ejecutar el proyecto ¿PEQUENITA CIUDAD¿ del compositor Lojano Tulio Bustos. Memorando No. 015-DP-CCENL-2021	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
107	107	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, para ejecutar el proyecto ¿SHREK ¿ UN SHOW OGRÓSAMENTE ENCANTADOR¿ Memorando No. 011-DP-CCENL-2021	1103386932001	NOVILLO TACURI JHONATAN FABIAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
108	108	30/03/2021	COM	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-Para compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	121.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			121.46	121.46	0.00								
109	108	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-Para compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	108.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			108.45	108.45	0.00								
110	102	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	47.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			47.40	47.40	0.00								
111	108	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-Para compra de materiales, para la publicación de Obras Literarias de acuerdo a la programación ¿POA-primer cuatrimestre.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	13.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			13.01	13.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
112	63	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA ROJAS.- Pago de dietas por reuniones de directorio provincial de la CCE-Loja el 27 de enero y 23 de febrero del 2021.	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								
113	79	31/03/2021	RDP	NOR	OGA	Pago Equipos suministros mantenimiento ESUMAN CIA LTDA por mantenimiento del equipo y renovación de la licencia anual del software del equipo biométrico para registro de asistencias de la CCE-Loja	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	19.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			19.80	19.80	0.00								
114	84	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO., Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de marzo del 2021	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								
115	85	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de marzo del 2021	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
116	86	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de marzo del 2021	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								
117	117	06/04/2021	COM	NOR	OGA	Pago por servicio de combustible para vehiculos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de marzo de 202, autorización de pago No. CCE-CCENL-2021-0093-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	158.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			158.79	158.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
118	118	06/04/2021	COM	NOR	OGA	Pago por compra de material para remodelación del taller de Artes Escénicas de la CCE-Loja (convenio con el Municipio de Loja quien provee la mano de obra.), autorización de pago Nro. CCE-CCENL-2021-0094-M	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	88.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			88.85	88.85	0.00							
119	119	06/04/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	50.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			50.20	50.20	0.00							
120	117	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de marzo de 202, autorización de pago No. CCE-CCENL-2021-0093-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	141.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			141.78	141.78	0.00							
121	118	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de material para remodelación del taller de Artes Escénicas de la CCE-Loja (convenio con el Municipio de Loja quien provee la mano de obra.), autorización de pago Nro. CCE-CCENL-2021-0094-M	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	79.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			79.33	79.33	0.00							
122	119	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	50.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			50.20	50.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
123	117	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de marzo de 2021, autorización de pago No. CCE-CCENL-2021-0093-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	17.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	17.01	17.01	0.00							
124	118	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	Pago por compra de material para remodelación del taller de Artes Escénicas de la CCE-Loja (convenio con el Municipio de Loja quien provee la mano de obra.), autorización de pago Nro. CCE-CCENL-2021-0094-M	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	9.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	9.52	9.52	0.00							
125	125	06/04/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar a Patricio Villarreal, para ejecutar el proyecto ¿Sesiones Acústica¿, que cubrirá la producción musical de 12 sesiones acústicas con formato en vivo, para difundir el Talento Lojano a nivel Local y Nacional	1102945605001	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00							
126	126	07/04/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. corresponde al mes de marzo del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	324.80	324.80	0.00							
127	127	07/04/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de abril del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	202.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	202.59	202.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
128	126	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. corresponde al mes de marzo del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
129	126	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. corresponde al mes de marzo del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
130	127	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de abril del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	202.59			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			202.59	202.59	0.00								
131	83	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de marzo del 2021	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								
132	132	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar la ejecución del Proyecto ¿Festival de Danzas 2021¿, auspicio por la CCENLOJA.	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
138	133	15/04/2021	RDP	NOR	OGA	ent.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de marzo	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	17.32	17.32	0.00								
139	139	15/04/2021	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- consumo agua potable mes de marzo del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	8.61	8.61	0.00								
140	139	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- consumo agua potable mes de marzo del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.61			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	8.61	8.61	0.00								
141	141	16/04/2021	COM	NOR	OGA	GABRIEL VALLADARES.- Certificación para el Pago por servicio de diagramación de 84 páginas de formato A4 de la revista SurIdea Nro. 41	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								
142	141	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIEL VALLADARES.- Certificación para el Pago por servicio de diagramación de 84 páginas de formato A4 de la revista SurIdea Nro. 41	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			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	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: 28 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
149	148	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	CAMARA DEL LIBRO.-certificación presupuestaria para dos registros ISBN, con código de barras, título de las obras Ciudad de muertos y Cantando Pinto al cielo.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
150	150	23/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021	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								
151	151	23/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2021 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								
152	152	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Certificación, para arreglo y mantenimiento de la consola, marca SOUNDMASTER, de 15 canales	1705605887001	PAZMINO DARQUEA CARLOS EINSTEIN	134.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			134.40	134.40	0.00								
153	152	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAZMIÑO.- Certificación, para arreglo y mantenimiento de la consola, marca SOUNDMASTER, de 15 canales	1705605887001	PAZMINO DARQUEA CARLOS EINSTEIN	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
154	152	27/04/2021	RDP	NOR	OGA	Certificación, para arreglo y mantenimiento de la consola, marca SOUNDMASTER, de 15 canales	1705605887001	PAZMINO DARQUEA CARLOS EINSTEIN	14.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			14.40	14.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
155	155	29/04/2021	COM	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria para la contratación de servicios de procesos de Pre-Prensa y acabados para sistema Offset, año 2021	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
156	155	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS NARVAEZ.-por servicios de procesos de Pre-Prensa y acabados para sistema Offset, de revista suridea nro.41 ,libros Camino a la libertad, Ciudad de Muertos y Cantando pinto el cielo	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	600.00			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			600.00	600.00	0.00								
157	157	29/04/2021	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los gastos del proyecto institucional ¿FONDO PERMANENTE DE DIFUSIÓN DE CREACIONES MUSICALES-2021¿.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	8,900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			8,900.00	8,900.00	0.00								
158	158	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS COMPANEROS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			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			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			33.33	33.33	0.00								
159	159	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			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			1,248.72	1,248.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
165	165	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			154.77	154.77	0.00							
166	166	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			324.80	324.80	0.00							
167	167	06/05/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.--PARA CANCELAR LOS SERVICIOS POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA Y LIBROS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR DURANTE AÑO 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	28.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			28.56	28.56	0.00							
168	168	06/05/2021	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.- Pago por reembolso de tasas e impuestos por revisión vehicular, en el proceso de matriculación de los vehículos de la institución, según se detalla en el Memorando adjunto Nro. CCE-CCENL-2021-0136-M	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	72.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			72.00	72.00	0.00							
169	163	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA.- Certificación Presupuestaria, para el pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de abril de 2021.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	54.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			54.06	54.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
170	164	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. - PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.corre'sponde al mes de abril	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	51.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			51.26	51.26	0.00								
171	165	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA. DURANTE AÑO 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			138.18	138.18	0.00								
172	168	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.- Pago por reembolso de tasas e impuestos por revisión vehicular, en el proceso de matriculación de los vehículos de la institución, según se detalla en el Memorando adjunto Nro. CCE-CCENL-2021-0136-M	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	72.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			72.00	72.00	0.00								
173	167	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.--PARA CANCELAR LOS SERVICIOS POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA Y LIBROS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR DURANTE AÑO 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	25.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			25.50	25.50	0.00								
174	174	06/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA REIGCA CIA. LTDA.-servicio de transporte de escombros desde el edificio central	1191753573001	COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA REIGCA CIA. LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
175	174	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA REIGCA CIA. LTDA.-servicio de transporte de escombros desde el edificio central	1191753573001	COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA REIGCA CIA. LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
176	166	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT.- Pago servicio de internet mes de abril del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
177	177	07/05/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para la compra de gypsum para colocar en la sala de teatro	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	251.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			251.32	251.32	0.00								
178	177	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para la compra de gypsum para colocar en la sala de teatro	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	224.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			224.39	224.39	0.00								
179	179	10/05/2021	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de mayo	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	222.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			222.79	222.79	0.00								
180	180	10/05/2021	COM	NOR	OGA	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO.- Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021	1900278225001	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	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: 34 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
181	181	10/05/2021	COM	NOR	OGA	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO.- Certificación Presupuestaria para fumigación y limpieza de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Loja.	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	414.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			414.40	414.40	0.00								
182	179	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de mayo	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	222.79			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			222.79	222.79	0.00								
183	180	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO.- Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021	1900278225001	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
184	181	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO.- Certificación Presupuestaria para fumigación y limpieza de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Loja.	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	370.00			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			370.00	370.00	0.00								
185	163	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria, para el pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de abril de 2021,	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			6.49	6.49	0.00								
186	167	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.--PARA CANCELAR LOS SERVICIOS POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y LIBROS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR DURANTE AÑO 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	3.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.06	3.06	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
187	166	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
188	177	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para la compra de gypsum para colocar en la sala de teatro	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	26.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			26.93	26.93	0.00								
189	181	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO.- Certificación Presupuestaria para fumigación y limpieza de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Loja.	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	44.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			44.40	44.40	0.00								
190	190	12/05/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	31.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			31.10	31.10	0.00								
191	190	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	27.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			27.77	27.77	0.00								
192	190	12/05/2021	RDP	NOR	OGA	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	3.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			3.33	3.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
193	193	12/05/2021	COM	NOR	OGA	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO.- Certificación Presupuestaria, para la adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	853.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			853.17	853.17	0.00								
194	194	12/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.--Certificación Presupuestaria, para la compra de suministros, materiales y accesorios de oficina	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	83.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			83.84	83.84	0.00								
195	195	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	238.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			238.00	238.00	0.00								
196	196	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	238.00			238.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
197	197	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	238.00			238.00	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: 39 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
209	209	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2021 A LOS COMPAÑEROS AMPARADOA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEÑORES MARCO TULLIO ROJAS Y GONZALO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,230.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
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			133.30	133.30	0.00								
210	210	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO.- Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021	1900278225001	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO	71.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			71.00	71.00	0.00								
211	211	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2021 AL PERSONAL NIVEL OPERATIVO DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,479.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,293.00	12,293.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,186.29	1,186.29	0.00								
212	210	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO.- Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021	1900278225001	CHIMBO FAICAN WILLIAM ELIVERTO	71.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			71.00	71.00	0.00								
213	213	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
219	216	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	18.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			18.08	18.08	0.00							
220	217	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES.- compra de neblineros LED y luces centrales para la camioneta de la institución	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	246.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			246.43	246.43	0.00							
221	221	25/05/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, presentación artística	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	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							
222	222	25/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Campaña LOJALEE.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			100.00	100.00	0.00							
223	223	27/05/2021	COM	NOR	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021.- auspicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
224	224	28/05/2021	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA.-Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021, compra de batería HELLA 34HPI	0190483258001	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	105.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	105.00	105.00	0.00								
225	224	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA.-Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021, compra de batería HELLA 34HPI	0190483258001	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	93.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	93.75	93.75	0.00								
226	165	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	16.59	16.59	0.00								
227	216	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	2.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	2.17	2.17	0.00								
228	217	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES.- compra de neblineros LED y luces centrales para la camioneta de la institución	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	29.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	29.57	29.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
229	224	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA.-Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021, compra de batería HELLA 34HPI	0190483258001	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	11.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	11.25	11.25	0.00								
230	230	01/06/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
231	85	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	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								
232	232	02/06/2021	COM	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria, por pago de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de mayo- 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	143.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	143.65	143.65	0.00								
233	86	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	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								
234	84	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO. Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
235	221	03/06/2021	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, presentación artística	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	-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							
236	222	03/06/2021	COM	RTO	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Campaña LOJALEE.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	-100.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			-100.00	-100.00	0.00							
237	223	03/06/2021	COM	RTO	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021.- auspicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	-600.00			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			-600.00	-600.00	0.00							
238	230	03/06/2021	COM	RTO	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	-300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			-300.00	-300.00	0.00							
239	239	03/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para cancelar la presentación artística por el día del niño mes de junio- 2021	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
240	240	03/06/2021	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Certificación Presupuestaria para promocionar la lectura ¿Leer me permite imaginar¿ por el día del niño mes de junio- 2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	100.00			100.00	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								
241	241	03/06/2021	COM	NOR	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria, Auspicio para que se realice el texto ilustrado del libro titulado ¿Líneas y contornos religiosos¿ autoría León Coronel Gerardo Vinicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	600.00			600.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
242	242	03/06/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	58.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	58.06	58.06	0.00								
243	242	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.corresponde al mes de mayo	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	58.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	58.06	58.06	0.00								
244	244	03/06/2021	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	22.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	22.50	22.50	0.00								
245	244	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	244	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	2.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	2.41	2.41	0.00								
253	247	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	TORRES RAMON ROSA DE JESUS.- compra de dos teclados-mouse negro WIRELEES QUASAD QC-4583G y cuatro mouse GENIUS NX-7005 USB WHITE	1104447329001	TORRES RAMON ROSA DE JESUS	8.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	8.79	8.79	0.00								
254	248	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	CAPA RUEDA MAYRA JANETH.- compra de dos termómetros infrarrojo YUWELL	1105029597001	CAPA RUEDA MAYRA JANETH	9.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530821	1101	001	0	9.64	9.64	0.00								
255	255	09/06/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para asegurar los bienes institucionales de la Casa de la Cultura Loja, año 2021-2022	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,724.00			22.61	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0100	001	0	1,724.00	1,724.00	0.00								
256	256	09/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021 Y EXTENSION DE GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	96.08	96.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	09/06/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS DE INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de mayo	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00								
258	258	09/06/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de mayo	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	183.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			183.86	183.86	0.00								
259	256	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021 Y EXTENSION DE GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			85.78	85.78	0.00								
260	257	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS DE INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de mayo	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
261	239	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para cancelar la presentación artística por el día del niño mes de junio- 2021	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
262	258	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de mayo	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	183.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			183.86	183.86	0.00							
263	263	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- adquisición de trofeos de los concursos de Dibujo y Pintura Infantil ¿Sueños y Colores ¿ y el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			90.00	90.00	0.00							
264	264	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- para adquisición de diez estatuillas de I el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			100.00	100.00	0.00							
265	265	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD A AUTORIZACIÓN DE SEÑOR PRESIDENTE SEDE NACIONAL EN MEMORANDO CCE-DGF-0423-M DE 25 DE MAYO DE 2021	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	105.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530207	1101 001 0			105.00	105.00	0.00							
266	266	10/06/2021	COM	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.- adquisición del Kit de pintura, autorización No. 017-DP-CCENL-2021 PARA CONCURSO DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	84.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			84.40	84.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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
267	263	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- adquisición de trofeos de los concursos de Dibujo y Pintura Infantil ¿Sueños y Colores ¿ y el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
268	264	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- para adquisición de diez estatuillas de I el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
269	265	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD A AUTORIZACIÓN DE SEÑOR PRESIDENTE SEDE NACIONAL EN MEMORANDO CCE-DGF-0423-M DE 25 DE MAYO DE 2021	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	93.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1101 001 0			93.75	93.75	0.00								
270	266	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.- adquisición del Kit de pintura, autorización No. 017-DP-CCENL-2021 PARA CONCURSO DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	75.36			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			75.36	75.36	0.00								
271	255	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para asegurar los bienes institucionales de la Casa de la Cultura Loja, año 2021-2022	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,519.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			1,519.10	1,519.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
277	255	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para asegurar los bienes institucionales de la Casa de la Cultura Loja, año 2021-2022	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	182.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			182.29	182.29	0.00								
278	266	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.- adquisición del Kit de pintura, autorización No. 017-DP-CCENL-2021 PARA CONCURSO DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	9.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			9.04	9.04	0.00								
279	265	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD A AUTORIZACIÓN DE SEÑOR PRESIDENTE SEDE NACIONAL EN MEMORANDO CCE-DGF-0423-M DE 25 DE MAYO DE 2021	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	11.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1101 001 0			11.25	11.25	0.00								
280	257	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS DE INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de mayo	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
281	232	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria, por pago de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de mayo- 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	15.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			15.39	15.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 53 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
282	282	18/06/2021	COM	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021. compra de acrilico	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	45.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
283	282	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021. compra de acrilico	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	45.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
284	284	21/06/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, servicio de albañilería. menor en la terraza del edificio central.	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			650.00	650.00	0.00								
285	284	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, servicio de albañilería. menor en la terraza del edificio central.	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			650.00	650.00	0.00								
286	256	22/06/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021 Y EXTENSION DE GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			10.30	10.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
287	287	24/06/2021	COM	NOR	OGA	CLAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA.-certificación presupuestaria para el servicio de lavado de manteles de la Institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	58.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			58.31	58.31	0.00							
288	288	24/06/2021	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.-PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			8.94	8.94	0.00							
289	289	24/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-Certificación para mantenimiento a impresora Canon MG2510 de la Dirección de la CCE-Loja. CCENL-2021-0233-M	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00							
290	287	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	CLAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA.-certificación presupuestaria para el servicio de lavado de manteles de la Institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	52.06			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			52.06	52.06	0.00							
291	287	24/06/2021	RDP	NOR	OGA	CLAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA.-certificación presupuestaria para el servicio de lavado de manteles de la Institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	6.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			6.25	6.25	0.00							
292	288	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.-PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.94			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			8.94	8.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
293	289	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-Certificación para mantenimiento a impresora Canon MG2510 de la Dirección de la CCE-Loja. CCENL-2021-0233-M	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	44.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			44.64	44.64	0.00								
294	289	24/06/2021	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-Certificación para mantenimiento a impresora Canon MG2510 de la Dirección de la CCE-Loja. CCENL-2021-0233-M	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	5.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			5.36	5.36	0.00								
295	295	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE JUNIO DEL 2021 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								
296	296	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 A LOS COMPAÑEROS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			33.33	33.33	0.00								
297	297	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION JERARQUICO,NIVEL OPERATIVO Y CODIGO DE TRABAJO	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: 56 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
298	298	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, NIVEL OPERATIVO, JERARQUICO SUPERIOR Y CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,248.72	1,248.72	0.00								
299	299	25/06/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00								
300	299	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicio provisional para concurso de méritos y oposición realizado en el laboratorio de computo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
301	301	01/07/2021	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	169.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			169.02	169.02	0.00								
302	301	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	150.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			150.91	150.91	0.00								
303	86	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios corresponde al mes de junio del 2021	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 57 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
304	85	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios corresponde al mes de junio del 2021.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
305	301	01/07/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	18.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			18.11	18.11	0.00								
306	306	01/07/2021	COM	NOR	OGA	Certificación para devolución de arrendamiento del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 001-002-000430, por evento que no se realizó en el mes de marzo de 2020 por motivo de la emergencia sanitaria que vive el país	1105712499	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY	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								
307	306	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY.- pago devolución de arrendamiento del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 001-002-000430, por evento que no se realizó en el mes de marzo de 2020 por motivo de la emergencia sanitaria que vive el país	1105712499	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY	448.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			448.00	448.00	0.00								
308	107	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, pago por ejecutar el proyecto ¿SHREK¿ UN SHOW OGROSAMENTE ENCANTADOR¿ Memorando No. 011-DP-CCENL-2021	1103386932001	NOVILLO TACURI JHONATAN FABIAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	93	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN.- pago ejecución del Proyecto Institucional Arte en la Comunidad Interculturalidad-(actividad dos) comunidad Las Lagunas del cantón Saraguro incluye mural artístico inaugurado en la fiesta andina del Inti Raymi, autorizado según Memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0255-M	1104836307001	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
316	311	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago consumo agua potable mes de junio del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	62.06	62.06	0.00								
317	312	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	PARLOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet mes de junio del 2021 Casa de la Cultura extensión Gonzanama	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
318	313	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- pago servicio de telefonía de los dos edificios central y Teatro durante el mes de junio del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	53.56	53.56	0.00								
319	319	09/07/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- pago auspicio producción musical de la canción "EN OTRA DIRECCION" para la realización de video clip promocional	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	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								
320	319	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- pago auspicio producción musical de la canción "EN OTRA DIRECCION" para la realización de video clip promocional	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 60 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
321	321	09/07/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago servicios de notorización de las actas que se generen por los concursos organizados por la Institución según memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0262-M	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	26.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	26.88	26.88	0.00								
322	322	09/07/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de instalación de internet en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-LOJA	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	89.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	89.60	89.60	0.00								
323	321	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago servicios de notorización de las actas que se generen por los concursos organizados por la Institución según memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0262-M	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								
324	322	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de instalación de internet en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-LOJA	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
325	325	12/07/2021	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago por diseño grafico, impresión y corte de material para montaje de la exposición del IX Encuentro Arte Mujer 2021	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	336.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	336.00	336.00	0.00								
326	325	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago por diseño grafico, impresión y corte de material para montaje de la exposición del IX Encuentro Arte Mujer 2021	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
327	327	12/07/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	13.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.10	13.10	0.00								
328	328	12/07/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- pago consumo de energía eléctrica en teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión cantonal de Gonzanama durante el mes de junio del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	199.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			199.16	199.16	0.00								
329	327	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	11.70			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			11.70	11.70	0.00								
330	328	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- pago consumo de energía eléctrica en teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión cantonal de Gonzanama durante el mes de junio del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	199.16			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			199.16	199.16	0.00								
331	331	12/07/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	429.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			429.52	429.52	0.00								
332	331	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	383.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			383.50	383.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
333	83	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- pago programación y proyección de Cine CLub La Luciérnaga durante el mes de Junio 2021	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								
334	331	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	46.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			46.02	46.02	0.00								
335	327	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.40	1.40	0.00								
336	325	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago por diseño grafico, impresión y corte de material para montaje de la exposición del IX Encuentro Arte Mujer 2021	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
337	322	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de instalación de internet en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-LOJA	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	9.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			9.60	9.60	0.00								
338	321	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago servicios de notorización de las actas que se generen por los concursos organizados por la Institución según memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0262-M	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	2.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			2.88	2.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
345	342	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA.- pago Curaduría del XI Festival Internacional de Música-2021	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
346	346	15/07/2021	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso de valor de suscripción anual de la plataforma zoom para coordinación de actividades con el personal en teletrabajo y eventos culturales online de la CCE_LOJA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			149.90	149.90	0.00								
347	346	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso de valor de suscripción anual de la plataforma zoom para coordinación de actividades con el personal en teletrabajo y eventos culturales online de la CCE_LOJA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			149.90	149.90	0.00								
348	348	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00								
349	349	16/07/2021	COM	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			211.50	211.50	0.00								
350	348	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	349	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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								
352	352	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO.-pago para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta placa PEL-1670 (transmisión, cambio de aceite y filtros ..)	1104094675001	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
353	352	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO.-pago para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta placa PEL-1670 (transmisión, cambio de aceite y filtros .	1104094675001	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
354	354	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2021] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2021 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								
355	355	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			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			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
356	356	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO A PERSONAL NIVEL GERARQUICO SUPERIOR, NIVELOPERATIVO Y CODIGO DETRABAJO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,248.72	1,248.72	0.00								
357	357	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE JULIO-2021 AL PERSONAL NIVEL OPERATIVO, JERARQUICO SUPERIOR Y CODIGO DE TRABAJO	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								
358	341	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central de la CCE-LOJA mes de junio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	34.80	34.80	0.00								
359	348	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	11.33	11.33	0.00								
360	349	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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: 67 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
361	312	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	PARLOJASYSYSTEM C A.- pago servicio de internet mes de junio del 2021 Casa de la Cultura extensión Gonzanama	1190091259001	LOJASYSYSTEM C A	2.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			2.41	2.41	0.00								
362	313	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- pago servicio de telefonía de los dos edificios central y Teatro durante el mes de junio del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			6.44	6.44	0.00								
363	299	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
364	364	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2021] PAGO SUBROGACIÓN PERIODO DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 2021 DIEZ DÍAS AL DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	523.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			477.30	477.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			46.06	46.06	0.00								
365	86	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS, pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial, corresponde al mes de julio del 2021	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								
366	366	03/08/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- por consumo agua potable en el mes de julio del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			62.11	62.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 68 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
367	367	03/08/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- pago compra de papel para copiadora bond A4 75gramos	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	132.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			132.25	132.25	0.00								
368	368	03/08/2021	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en extensión cantonal de Gonzanama mes de julio del 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
369	366	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- por consumo agua potable en el mes de julio del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.11			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			62.11	62.11	0.00								
370	367	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- pago compra de papel para copiadora bond A4 75gramos	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	132.25			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			132.25	132.25	0.00								
371	84	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO,. Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021	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								
372	368	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en extensión cantonal de Gonzanama mes de julio del 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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
373	85	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil cono Analista de Museos de la CCE-Loja, corresponde al mes de julio del 2021	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
374	374	04/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible por vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de julio de 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	247.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			247.93	247.93	0.00								
375	374	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible por vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de julio de 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	221.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			221.37	221.37	0.00								
376	376	04/08/2021	REG	NOR	OGA	regular iva entregado proveedores	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.56			26.56	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			26.56	26.56	0.00								
377	377	04/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2021] PAGO DECIMO CUARTO AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO SRS. MARCO ROJAS Y GONZALO ESPINOZA PERIODO 1RO AGOSTO DEL 2020 HASTA EL 31 JULIO DEL 2021 RÉGIMEN SIERRA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
378	378	04/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] PAGO DECIMO CUARTO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO Y NIVEL OPERATIVO PERIODO IRO AGOSTO DEL 2020 HASTA EL 31 JULIO DEL 2021 RÉGIMEN SIERRA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	4,166.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	4,166.71	4,166.71	0.00								
379	374	05/08/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible por vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de julio de 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	26.56	26.56	0.00								
380	380	05/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL - JUBILADO AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS- PERIODO 1 DE AGOSTO DEL 2020 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	400.00	400.00	0.00								
381	381	05/08/2021	COM	NOR	OGA	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-compra de insumos para ser utilizados en el sistema de impresión offset de la Editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	976.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	976.04	976.04	0.00								
382	381	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-compra de insumos para ser utilizados en el sistema de impresión offset de la Editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	976.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	976.04	976.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
383	383	06/08/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de Directorio Provincial en su calidad de vocal principal desarrollada el 13 de julio del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								
384	384	06/08/2021	COM	NOR	OGA	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago servicio de mantenimiento técnico preventivo de la copiadora institucional RICOH MPC5503	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	312.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			312.50	312.50	0.00								
385	383	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de Directorio Provincial en su calidad de vocal principal desarrollada el 13 de julio del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	94.42			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			94.42	94.42	0.00								
386	384	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago servicio de mantenimiento técnico preventivo de la copiadora institucional RICOH MPC5503	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	312.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			312.50	312.50	0.00								
387	387	06/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL.- pago elaboración de articulo para la revista SURIDEA NRO. 42	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
388	387	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL.- pago elaboración de articulo para la revista SURIDEA NRO. 42	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			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			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: 72 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
389	389	06/08/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago protocolización de veredicto de premiación del Laboratorio de Producción de Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00							
390	390	06/08/2021	COM	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			53.57	53.57	0.00							
391	389	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago protocolización de veredicto de premiación del Laboratorio de Producción de Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00							
392	390	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			47.83	47.83	0.00							
393	393	06/08/2021	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-pago compra de insumos para la Editorial Gustavo Serrano de la CCENL	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	518.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			518.40	518.40	0.00							
394	394	06/08/2021	COM	NOR	OGA	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO.- impresión de credenciales para acreditar personal de la Junta provincial Electoral y Observadores de la CNE Y Consejo de Participación.	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			78.54	78.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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
395	393	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-pago compra de insumos para la Editorial Gustavo Serrano de la CCENL	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	518.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			518.40	518.40	0.00								
396	394	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO.- impresión de credenciales para acreditar personal de la Junta provincial Electoral y Observadores de la CNE Y Consejo de Participación.	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								
397	397	06/08/2021	COM	NOR	OGA	GUAILLAS GUALAN MARCIA MATILDE.- pago premio adquisición con la obra IDENTIDAD por haber obtenido el primer lugar en el Laboratorio de Producción en Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021	1900770502	GUAILLAS GUALAN MARCIA MATILDE	800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
398	397	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS GUALAN MARCIA MATILDE.- pago premio adquisición con la obra IDENTIDAD por haber obtenido el primer lugar en el Laboratorio de Producción en Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021	1900770502	GUAILLAS GUALAN MARCIA MATILDE	800.00			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			800.00	800.00	0.00								
399	399	11/08/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-pago servicio de envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de julio del 202	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	139.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			139.93	139.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 74 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
400	400	11/08/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00							
401	401	11/08/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			560.00	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
									0.00	0.00	0.00							
402	399	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-pago servicio de envió de correspondencia a nivel nacional durante el mes de julio del 202	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	139.93			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	139.93	139.93	0.00							
403	400	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			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	560.00	560.00	0.00							
404	404	11/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo luz eléctrica en los edificios institucionales y extensión de Gonzanama	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	245.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	245.22	245.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
405	405	11/08/2021	COM	NOR	OGA	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID.- Pago por presentación artística con instrumentos de percusión (batucada), en el acto cultural coordinado por el GAD Celica de acuerdo al convenio interinstitucionalvigente, realizado el miércoles 4 de agosto de 2021	1104637465001	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
406	404	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo luz eléctrica en los edificios institucionales y extensión de Gonzanama	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	245.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	245.22	245.22	0.00								
407	405	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID.- Pago por presentación artística con instrumentos de percusión (batucada), en el acto cultural coordinado por el GAD Celica de acuerdo al convenio interinstitucionalvigente, realizado el miércoles 4 de agosto de 2021	1104637465001	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
408	408	18/08/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- pago servicio procesamiento de placas de aluminio para impresión offset full color de acuerdo a la factura adjunta	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	655.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	655.00	655.00	0.00								
409	409	18/08/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA, consumo de agua potable mes de julio del 2021	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
410	408	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- pago servicio procesamiento de placas de aluminio para impresión offset full color de acuerdo a la factura adjunta	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	655.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	655.00	655.00	0.00								
411	409	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA, consumo de agua potable mes de julio del 2021	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								
412	390	19/08/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.74	5.74	0.00								
413	413	24/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO (Nexo Courier).-envió correspondencia de los meses septiembre y octubre del 2020	1101993911001	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO	13.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	13.00	13.00	0.00								
414	83	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- servicio de programación y proyección de Cine Club La Luciergana durante el mes de julio del 2021	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
415	415	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO, pago servicio de diagramación de 88 paginas de formatoA4 de la revista SURIDEA NRO. 42	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	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: 77 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
416	416	24/08/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, pago impuesto regeneración urbana del mes de julio del 2021 de los edificios de la Bernardo y Rocafuerte (Teatro Segundo Cueva Celi) y la Colon edificio central administrativo.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	225.32	225.32	0.00								
417	413	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO (Nexo Courier).-envió correspondencia de los meses septiembre y octubre del 2020	1101993911001	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO	13.00			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	13.00	13.00	0.00								
418	415	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO, pago servicio de diagramación de 88 paginas de formatoA4 de la revista SURIDEA NRO. 42	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			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	200.00	200.00	0.00								
419	416	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, pago impuesto regeneración urbana del mes de julio del 2021 de los edificios de la Bernardo y Rocafuerte (Teatro Segundo Cueva Celi) y la Colon edificio central administrativo.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			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	225.32	225.32	0.00								
420	420	25/08/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticos, para que el Sr. Director participe en la Junta Plenaria para elegir presidente de la Sede Nacional y gestión en unidad Editorial de la Sede Nacional para publicaciones de obras literarias	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
421	420	25/08/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticos, para que el Sr. Director participe en la Junta Plenaria para elegir presidente de la Sede Nacional y gestión en unidad Editorial de la Sede Nacional para publicaciones de obras literarias	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
422	422	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	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								
423	423	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			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	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	33.33	33.33	0.00								
424	424	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN JERÁRQUICO SUPERIOR, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Ejercicio: 2021

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	
425	157	30/08/2021	COM	RTO	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los gastos del proyecto institucional ¿FONDO PERMANENTE DE DIFUSIÓN DE CREACIONES MUSICALES-2021¿.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-8,900.00			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			-8,900.00	-8,900.00	0.00							
426	426	30/08/2021	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1703803898001	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
427	427	30/08/2021	COM	NOR	OGA	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1100869724001	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
428	428	30/08/2021	COM	NOR	OGA	BRICENO MATUTE OLSMAN SHANDRE.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1102954920001	BRICENO MATUTE OLSMAN SHANDRE	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
429	429	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas-POLILLA GITANO	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	1,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
430	430	30/08/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas KAMALEONICA	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	1,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
431	431	30/08/2021	COM	NOR	OGA	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas CHAKANA BIT	1104058589001	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO	1,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
432	432	30/08/2021	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- productor audiovisual de los Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas y Bandas	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	3,800.00			3,800.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00							
433	433	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-pago servicio de grabado laser de logos para posesión de Directorio electo de la CCE-LOJA periodo 20121-2025	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	14.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			14.00	14.00	0.00							
434	433	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-pago servicio de grabado laser de logos para posesión de Directorio electo de la CCE-LOJA periodo 20121-2025	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	14.00			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			14.00	14.00	0.00							
435	435	31/08/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central de la CCE-LOJA durante el mes de julio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			34.80	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 81

Fecha: 01/09/2021

Hora: 23:05:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
436	436	31/08/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio de internet en el Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de Julio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	51.00			5.46	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
437	435	31/08/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central de la CCE-LOJA durante el mes de julio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	290.00	290.00	0.00								
438	436	31/08/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio de internet en el Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de Julio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	45.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	45.54	45.54	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									280,575.00	280,575.00	0.00	26,324.72				CANTIDAD DE CURS:	438		
TOTAL GENERAL :									280,575.00	280,575.00	0.00	26,324.72							