

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
<b>ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA</b>																			
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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	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								
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	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								
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	CEHERRERAG12	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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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			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								
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			1,120.00	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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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 TANYA PAMELA	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: 19 de 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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			1,007.06	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			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								
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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			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								
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 21

Fecha: 31/03/2021

Hora: 18:08:27

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	
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							
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000</b>									<b>110,029.01</b>	<b>110,029.01</b>	<b>0.00</b>	<b>33,059.81</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>113</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>110,029.01</b>	<b>110,029.01</b>	<b>0.00</b>	<b>33,059.81</b>						