

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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: 15 de 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
78	78	24/03/2021	COM	NOR	OGA	Pago a Luis Antonio Quizhpe de dieta por reunión de directorio provincial de la CCE-Loja el 27 de enero de 2021	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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								
79	79	24/03/2021	COM	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.	184.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			184.80	184.80	0.00								
80	77	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	Pago a Tulio Bustos de dietas por reuniones de directorio provincial de la CCE-Loja, del 11 de diciembre de 2020 y del 23 de febrero de 2021	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
81	78	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	Pago a Luis Antonio Quizhpe de dieta por reunión de directorio provincial de la CCE-Loja el 27 de enero de 2021	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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								
82	79	24/03/2021	DEV	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.	165.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								
83	83	24/03/2021	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	3,500.00			2,800.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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			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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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			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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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			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							
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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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			500.00	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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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: 31 de 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 ENVIÓ 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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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	
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			200.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
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			100.00	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			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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 43

Fecha: 01/06/2021

Hora: 14:29:04

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			300.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERERERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									179,431.69	179,431.69	0.00	39,157.29		CANTIDAD DE CURS:					230
TOTAL GENERAL :									179,431.69	179,431.69	0.00	39,157.29							