

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
43	39	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
44	40	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
45	41	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	398.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			398.00	398.00	0.00								
46	42	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de febrero del 2021	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	Municipio de Loja.- pago consumo agua potable de los meses de enero y febrero del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	152.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			152.13	152.13	0.00								
48	48	05/03/2021	COM	NOR	OGA	Pago a Ulises Silva, por servicio de combustibles para los vehículos institucionales mes de febrero-2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
94	94	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar el Proyecto Festival Internacional de Música 11va. Edición (Karla Ortega), cuya curaduría del festival se realizara en mayo-2021	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 INTITUCION	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			1.00	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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,025.00	1,025.00	0.00								
104	104	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Jorge Israel Jiménez Quezada para ejecutar el proyecto ¿CREACIÓN Y MUESTRA INFANTO JUVENIL DE TEATRO LAMBE LAMBE¿. Memorando No. 009¿DP-CCENL-2021	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
107	107	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, para ejecutar el proyecto ¿SHREK ¿ UN SHOW OGRÓSAMENTE ENCANTADOR¿ Memorando No. 011-DP-CCENL-2021	1103386932001	NOVILLO TACURI JHONATAN FABIAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	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								
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	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								
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	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								
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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12		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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 202, autorización de pago No. CCE-CCENL-2021-0093-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	17.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			17.01	17.01	0.00							
124	118	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	Pago por compra de material para remodelación del taller de Artes Escénicas de la CCE-Loja (convenio con el Municipio de Loja quien provee la mano de obra.), autorización de pago Nro. CCE-CCENL-2021-0094-M	1104264401001	CUENCA TORRES LEONEL ALFREDO	9.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			9.52	9.52	0.00							
125	125	06/04/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar a Patricio Villarreal, para ejecutar el proyecto ¿Sesiones Acústica¿, que cubrirá la producción musical de 12 sesiones acústicas con formato en vivo, para difundir el Talento Lojano a nivel Local y Nacional	1102945605001	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00							
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	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							
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	CEHERRERAG 12		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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	126	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. corresponde al mes de marzo del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
129	126	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021. corresponde al mes de marzo del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
130	127	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de abril del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	202.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			202.59	202.59	0.00								
131	83	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de marzo del 2021	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
132	132	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Para cancelar la ejecución del Proyecto ¿Festival de Danzas 2021¿, auspicio por la CCENLOJA.	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			853.17	853.17	0.00								
194	194	12/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.--Certificación Presupuestaria, para la compra de suministros, materiales y accesorios de oficina	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	83.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			83.84	83.84	0.00								
195	195	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	238.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			238.00	238.00	0.00								
196	196	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	238.00			238.00	ERRADO	SADIAZS12					
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					
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
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 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
219	216	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	18.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			18.08	18.08	0.00							
220	217	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES.- compra de neblineros LED y luces centrales para la camioneta de la institución	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	246.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			246.43	246.43	0.00							
221	221	25/05/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, presentación artística	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							
222	222	25/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Campaña LOJALEE.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			100.00	100.00	0.00							
223	223	27/05/2021	COM	NOR	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021.- auspicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	224	28/05/2021	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA.-Certificación Presupuestaria, para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta y moto de la institución durante el año 2021, compra de batería HELLA 34HPI	0190483258001	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	11.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	11.25	11.25	0.00								
230	230	01/06/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
231	85	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	733.00	733.00	0.00								
232	232	02/06/2021	COM	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria, por pago de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de mayo- 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	143.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	143.65	143.65	0.00								
233	86	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								
234	84	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO. Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios durante el año 2021, corresponde al mes de mayo	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
235	221	03/06/2021	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021, presentación artística	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	-200.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-200.00	-200.00	0.00							
236	222	03/06/2021	COM	RTO	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Campaña LOJALEE.-Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	-100.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			-100.00	-100.00	0.00							
237	223	03/06/2021	COM	RTO	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los eventos artísticos culturales durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021.- auspicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	-600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-600.00	-600.00	0.00							
238	230	03/06/2021	COM	RTO	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Certificación Presupuestaria para ejecutar el Mantenimiento de los edificios durante el año 2021, Oficio No. 031-CCENL-P-2021	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	-300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			-300.00	-300.00	0.00							
239	239	03/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para cancelar la presentación artística por el día del niño mes de junio- 2021	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	240	03/06/2021	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- Certificación Presupuestaria para promocionar la lectura ¿Leer me permite imaginar¿ por el día del niño mes de junio- 2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
241	241	03/06/2021	COM	NOR	OGA	LEON CORONEL GERARDO VINICIO.- Certificación Presupuestaria, Auspicio para que se realice el texto ilustrado del libro titulado ¿Líneas y contornos religiosos¿ autoría León Coronel Gerardo Vinicio	1102390331001	LEON CORONEL GERARDO VINICIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
242	242	03/06/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	58.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	58.06	58.06	0.00								
243	242	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021.corresponde al mes de mayo	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	58.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	58.06	58.06	0.00								
244	244	03/06/2021	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	22.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	22.50	22.50	0.00								
245	244	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
252	244	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDE A MES DE MAYO DEL 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	2.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	2.41	2.41	0.00								
253	247	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	TORRES RAMON ROSA DE JESUS.- compra de dos teclados-mouse negro WIRELEES QUASAD QC-4583G y cuatro mouse GENIUS NX-7005 USB WHITE	1104447329001	TORRES RAMON ROSA DE JESUS	8.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	8.79	8.79	0.00								
254	248	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	CAPA RUEDA MAYRA JANETH.- compra de dos termómetros infrarrojo YUWELL	1105029597001	CAPA RUEDA MAYRA JANETH	9.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530821	1101	001	0	9.64	9.64	0.00								
255	255	09/06/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para asegurar los bienes institucionales de la Casa de la Cultura Loja, año 2021-2022	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,724.00			22.61	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0100	001	0	1,724.00	1,724.00	0.00								
256	256	09/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021 Y EXTENSION DE GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	96.08	96.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	257	09/06/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS DE INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de mayo	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00								
258	258	09/06/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEN-LOJA, corresponde al mes de mayo	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	183.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			183.86	183.86	0.00								
259	256	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021 Y EXTENSION DE GONZANAMA CORRESPONDE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			85.78	85.78	0.00								
260	257	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS DE INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021, corresponde al mes de mayo	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
261	239	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN.- Certificación Presupuestaria para cancelar la presentación artística por el día del niño mes de junio- 2021	1102074752001	RODRIGUEZ WALTER ROOBIN	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
267	263	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- adquisición de trofeos de los concursos de Dibujo y Pintura Infantil ¿Sueños y Colores ¿ y el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
268	264	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- para adquisición de diez estatuillas de I el Festival Internacional de interpretación musical ¿Edgar Palacios¿-2021, autorizado Lic. Diego Naranjo con Memorando No. 077-CCENL-P-2021	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
269	265	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, DE CONFORMIDAD A AUTORIZACIÓN DE SEÑOR PRESIDENTE SEDE NACIONAL EN MEMORANDO CCE-DGF-0423-M DE 25 DE MAYO DE 2021	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	93.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1101 001 0			93.75	93.75	0.00								
270	266	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.- adquisición del Kit de pintura, autorización No. 017-DP-CCENL-2021 PARA CONCURSO DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	75.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			75.36	75.36	0.00								
271	255	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para asegurar los bienes institucionales de la Casa de la Cultura Loja, año 2021-2022	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,519.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			1,519.10	1,519.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 53 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
298	298	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, NIVEL OPERATIVO, JERARQUICO SUPERIOR Y CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,248.72	1,248.72	0.00								
299	299	25/06/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00								
300	299	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicio provisional para concurso de méritos y oposición realizado en el laboratorio de computo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
301	301	01/07/2021	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	169.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			169.02	169.02	0.00								
302	301	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	150.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			150.91	150.91	0.00								
303	86	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.-Para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios corresponde al mes de junio del 2021	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 57 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
304	85	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA.- para cancelar al personal contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios corresponde al mes de junio del 2021.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	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								
305	301	01/07/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículo institucional de la CCE-Loja, durante el mes de junio 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	18.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			18.11	18.11	0.00								
306	306	01/07/2021	COM	NOR	OGA	Certificación para devolución de arrendamiento del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 001-002-000430, por evento que no se realizó en el mes de marzo de 2020 por motivo de la emergencia sanitaria que vive el país	1105712499	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY	448.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			448.00	448.00	0.00								
307	306	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY.- pago devolución de arrendamiento del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 001-002-000430, por evento que no se realizó en el mes de marzo de 2020 por motivo de la emergencia sanitaria que vive el país	1105712499	SARMIENTO MALDONADO DANIELA NATHALY	448.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			448.00	448.00	0.00								
308	107	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, pago por ejecutar el proyecto ¿SHREK¿ UN SHOW OGROSAMENTE ENCANTADOR¿ Memorando No. 011-DP-CCENL-2021	1103386932001	NOVILLO TACURI JHONATAN FABIAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	93	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN.- pago ejecución del Proyecto Institucional Arte en la Comunidad Interculturalidad-(actividad dos) comunidad Las Lagunas del cantón Saraguro incluye mural artístico inaugurado en la fiesta andina del Inti Raymi, autorizado según Memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0255-M	1104836307001	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
316	311	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago consumo agua potable mes de junio del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	62.06	62.06	0.00								
317	312	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	PARLOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet mes de junio del 2021 Casa de la Cultura extensión Gonzanama	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
318	313	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- pago servicio de telefonía de los dos edificios central y Teatro durante el mes de junio del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	53.56	53.56	0.00								
319	319	09/07/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- pago auspicio producción musical de la canción "EN OTRA DIRECCION" para la realización de video clip promocional	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
320	319	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- pago auspicio producción musical de la canción "EN OTRA DIRECCION" para la realización de video clip promocional	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	327	12/07/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	13.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.10	13.10	0.00								
328	328	12/07/2021	COM	NOR	OGA	EERSSA.- pago consumo de energía eléctrica en teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión cantonal de Gonzanama durante el mes de junio del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	199.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			199.16	199.16	0.00								
329	327	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	11.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			11.70	11.70	0.00								
330	328	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- pago consumo de energía eléctrica en teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión cantonal de Gonzanama durante el mes de junio del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	199.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			199.16	199.16	0.00								
331	331	12/07/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	429.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			429.52	429.52	0.00								
332	331	12/07/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	383.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			383.50	383.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	83	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- pago programación y proyección de Cine CLub La Luciérnaga durante el mes de Junio 2021	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
334	331	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO.- pago compra de materiales de construcción para los trabajos de adecuación de la sala de Teatro y Pintura de la Institucion	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	46.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			46.02	46.02	0.00								
335	327	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. pago servicio envió correspondencia de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de junio del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.40	1.40	0.00								
336	325	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago por diseño grafico, impresión y corte de material para montaje de la exposición del IX Encuentro Arte Mujer 2021	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
337	322	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de instalación de internet en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-LOJA	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	9.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			9.60	9.60	0.00								
338	321	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.-pago servicios de notorización de las actas que se generen por los concursos organizados por la Institución según memorando Nro. CCE-CCENL-2021-0262-M	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	2.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			2.88	2.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	342	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA.- pago Curaduría del XI Festival Internacional de Música-2021	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
346	346	15/07/2021	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso de valor de suscripción anual de la plataforma zoom para coordinación de actividades con el personal en teletrabajo y eventos culturales online de la CCE_LOJA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			149.90	149.90	0.00								
347	346	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso de valor de suscripción anual de la plataforma zoom para coordinación de actividades con el personal en teletrabajo y eventos culturales online de la CCE_LOJA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			149.90	149.90	0.00								
348	348	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00								
349	349	16/07/2021	COM	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			211.50	211.50	0.00								
350	348	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
351	349	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
352	352	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO.-pago para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta placa PEL-1670 (transmisión, cambio de aceite y filtros ..)	1104094675001	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
353	352	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO.-pago para servicios de mantenimiento y reparación de la Camioneta placa PEL-1670 (transmisión, cambio de aceite y filtros .	1104094675001	PINTA ALULIMA JOSE ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
354	354	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2021] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2021 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
355	355	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
356	356	26/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO A PERSONAL NIVEL GERARQUICO SUPERIOR, NIVE LOPERATIVO Y CODIGO DETRABAJO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	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								
357	357	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE JULIO-2021 AL PERSONAL NIVEL OPERATIVO, JERARQUICO SUPERIOR Y CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
358	341	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central de la CCE-LOJA mes de junio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	34.80	34.80	0.00								
359	348	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago dieta por reunión de directorio provincial 20 de mayo del 2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	11.33	11.33	0.00								
360	349	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago dietas por participación en sesión del Directorio Provincial del 20 de Mayo y 13 de Julio del 2021 como vocal principal del Directorio	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	22.66	22.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	312	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	PARLOJASYSYSTEM C A.- pago servicio de internet mes de junio del 2021 Casa de la Cultura extensión Gonzanama	1190091259001	LOJASYSYSTEM C A	2.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			2.41	2.41	0.00								
362	313	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- pago servicio de telefonía de los dos edificios central y Teatro durante el mes de junio del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			6.44	6.44	0.00								
363	299	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA, DURANTE AÑO 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.80	34.80	0.00								
364	364	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2021] PAGO SUBROGACIÓN PERIODO DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 2021 DIEZ DÍAS AL DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	523.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			477.30	477.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			46.06	46.06	0.00								
365	86	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS, pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial, corresponde al mes de julio del 2021	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
366	366	03/08/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- por consumo agua potable en el mes de julio del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			62.11	62.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
378	378	04/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] PAGO DECIMO CUARTO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO Y NIVEL OPERATIVO PERIODO IRO AGOSTO DEL 2020 HASTA EL 31 JULIO DEL 2021 RÉGIMEN SIERRA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	4,166.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	4,166.71	4,166.71	0.00								
379	374	05/08/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible por vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de julio de 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	26.56	26.56	0.00								
380	380	05/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL - JUBILADO AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS- PERIODO 1 DE AGOSTO DEL 2020 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	400.00	400.00	0.00								
381	381	05/08/2021	COM	NOR	OGA	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-compra de insumos para ser utilizados en el sistema de impresión offset de la Editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	976.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	976.04	976.04	0.00								
382	381	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-compra de insumos para ser utilizados en el sistema de impresión offset de la Editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	976.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	976.04	976.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 72 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
389	389	06/08/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.-pago protocolización de veredicto de premiación del Laboratorio de Producción de Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00							
390	390	06/08/2021	COM	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			53.57	53.57	0.00							
391	389	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.-pago protocolización de veredicto de premiación del Laboratorio de Producción de Artes Visuales para Mujeres convocatoria 2021.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00							
392	390	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			47.83	47.83	0.00							
393	393	06/08/2021	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-pago compra de insumos para la Editorial Gustavo Serrano de la CCENL	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	518.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			518.40	518.40	0.00							
394	394	06/08/2021	COM	NOR	OGA	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO.-impresión de credenciales para acreditar personal de la Junta provincial Electoral y Observadores de la CNE Y Consejo de Participación.	1900063197001	VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			78.54	78.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 74 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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		
400	400	11/08/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
401	401	11/08/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			560.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
402	399	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-pago servicio de envió de correspondencia a nivel nacional durante el mes de julio del 202	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	139.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	139.93	139.93	0.00								
403	400	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-papo por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura Loja Lee durante el mes de julio 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
404	404	11/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo luz eléctrica en los edificios institucionales y extensión de Gonzanama	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	245.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	245.22	245.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	11/08/2021	COM	NOR	OGA	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID.- Pago por presentación artística con instrumentos de percusión (batucada), en el acto cultural coordinado por el GAD Celica de acuerdo al convenio interinstitucionalvigente, realizado el miércoles 4 de agosto de 2021	1104637465001	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
406	404	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo luz eléctrica en los edificios institucionales y extensión de Gonzanama	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	245.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	245.22	245.22	0.00								
407	405	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID.- Pago por presentación artística con instrumentos de percusión (batucada), en el acto cultural coordinado por el GAD Celica de acuerdo al convenio interinstitucionalvigente, realizado el miércoles 4 de agosto de 2021	1104637465001	RAMOS CAJILIMA BRANDON DAVID	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
408	408	18/08/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- pago servicio procesamiento de placas de aluminio para impresión offset full color de acuerdo a la factura adjunta	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	655.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	655.00	655.00	0.00								
409	409	18/08/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA, consumo de agua potable mes de julio del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
410	408	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- pago servicio procesamiento de placas de aluminio para impresión offset full color de acuerdo a la factura adjunta	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	655.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	655.00	655.00	0.00								
411	409	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA, consumo de agua potable mes de julio del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
412	390	19/08/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.-por servicio telefónico en el teatro Segundo Cueva Celi, edificio central y extensión de Gonzanama, mes de julio de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.74	5.74	0.00								
413	413	24/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO (Nexo Courier).-envió correspondencia de los meses septiembre y octubre del 2020	1101993911001	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO	13.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	13.00	13.00	0.00								
414	83	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- servicio de programación y proyección de Cine Club La Luciergana durante el mes de julio del 2021	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	350.00	350.00	0.00								
415	415	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO, pago servicio de diagramación de 88 paginas de formatoA4 de la revista SURIDEA NRO. 42	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
416	416	24/08/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, pago impuesto regeneración urbana del mes de julio del 2021 de los edificios de la Bernardo y Rocafuerte (Teatro Segundo Cueva Celi) y la Colon edificio central administrativo.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.32	225.32	0.00							
417	413	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO (Nexo Courier).-envió correspondencia de los meses septiembre y octubre del 2020	1101993911001	AGUILAR SALAZAR ROMEL ANTONIO	13.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.00	13.00	0.00							
418	415	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO, pago servicio de diagramación de 88 paginas de formatoA4 de la revista SURIDEA NRO. 42	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							
419	416	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, pago impuesto regeneración urbana del mes de julio del 2021 de los edificios de la Bernardo y Rocafuerte (Teatro Segundo Cueva Celi) y la Colon edificio central administrativo.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.32	225.32	0.00							
420	420	25/08/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticos, para que el Sr. Director participe en la Junta Plenaria para elegir presidente de la Sede Nacional y gestión en unidad Editorial de la Sede Nacional para publicaciones de obras literarias	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
421	420	25/08/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticos, para que el Sr. Director participe en la Junta Plenaria para elegir presidente de la Sede Nacional y gestión en unidad Editorial de la Sede Nacional para publicaciones de obras literarias	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
422	422	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
423	423	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	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								
424	424	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN JERÁRQUICO SUPERIOR, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
425	157	30/08/2021	COM	RTO	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- Certificación Presupuestaria para ejecutar los gastos del proyecto institucional ¿FONDO PERMANENTE DE DIFUSIÓN DE CREACIONES MUSICALES-2021¿.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-8,900.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-8,900.00	-8,900.00	0.00							
426	426	30/08/2021	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1703803898001	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
427	427	30/08/2021	COM	NOR	OGA	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1100869724001	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
428	428	30/08/2021	COM	NOR	OGA	BRICENO MATUTE OLSMAN SHANDRE.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1102954920001	BRICENO MATUTE OLSMAN SHANDRE	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
429	429	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas-POLILLA GITANO	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
430	430	30/08/2021	COM	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas KAMALEONICA	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
431	431	30/08/2021	COM	NOR	OGA	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas CHAKANA BIT	1104058589001	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
432	432	30/08/2021	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- productor audiovisual de los Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas y Bandas	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	3,800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
433	433	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-pago servicio de grabado laser de logos para posesión de Directorio electo de la CCE-LOJA periodo 20121-2025	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	14.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								
434	433	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY.-pago servicio de grabado laser de logos para posesión de Directorio electo de la CCE-LOJA periodo 20121-2025	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	14.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								
435	435	31/08/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central de la CCE-LOJA durante el mes de julio del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	324.80			34.80	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			324.80	324.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 82 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
442	86	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato de servicio como Asistente de Publicaciones y Editorial durante el mes de agosto 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								
443	86	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato de servicio como Asistente de Publicaciones y Editorial durante el mes de agosto del 2021	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			585.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
444	85	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato de servicio como Analista de Museos de la CCE_LOJA durante el mes de agosto 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								
445	445	02/09/2021	COM	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria, por pago de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de agosto- 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	244.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			244.96	244.96	0.00								
446	446	02/09/2021	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en extensión cantonal de Gonzanama de la CCE_LOJA corresponde al mes de agosto del 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
447	447	02/09/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo agua potable en los dos edificios central y teatro corresponde al mes de agosto del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	44.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			44.35	44.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 84 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
453	453	03/09/2021	COM	NOR	OGA	EDILOJA CIA LTDA.-auspicio para que se realice el texto ilustrado del libro titulado ¿Líneas y contornos religiosos¿, autoría León Coronel Gerardo Vinicio	1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	600.00			64.29	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
454	454	03/09/2021	COM	NOR	OGA	CALLE ANDRADE JULIO FRANCISCO.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas,	1104649908001	CALLE ANDRADE JULIO FRANCISCO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
455	453	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	EDILOJA CIA LTDA.-auspicio para que se realice el texto ilustrado del libro titulado ¿Líneas y contornos religiosos¿, autoría León Coronel Gerardo Vinicio	1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	535.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			535.71	535.71	0.00								
456	456	03/09/2021	COM	NOR	OGA	RUIZ CABRERA DAVID ISRAEL.- renovación anual del hostingn y dominio de la pagina web de las galerías dela CCE-LOJA (www.galeriasceloja.com)	1104162183001	RUIZ CABRERA DAVID ISRAEL	149.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			149.00	149.00	0.00								
457	457	03/09/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.- por presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para la campaña de lectura LOJALEE durante el mes de agosto del 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
473	473	22/09/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago servicio telefónico edificio central y extensión Gonzanama mes de agosto del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	44.85	44.85	0.00								
474	468	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. pago consumo mes de agosto del 2021 CCE-LOJA y extensión Gonzanama	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	219.20			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	219.20	219.20	0.00								
475	471	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-pago consumo agua potable mes de agosto del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
476	472	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio de internet teatro y edificio central meses de julio y agosto del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	435.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	435.34	435.34	0.00								
477	473	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago servicio telefónico edificio central y extensión Gonzanama mes de agosto del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	40.04	40.04	0.00								
478	470	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.: pago servicio envió de correspondencia a nivel nacional en el mes de agosto del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	5.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
479	473	22/09/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago servicio telefónico edificio central y extensión Gonzanama mes de agosoto del 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.81	4.81	0.00								
480	480	23/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
481	481	23/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LOS SRS. MARIA AGUINSACA Y DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	325.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			33.33	33.33	0.00								
482	482	23/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL PERSONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, NIVEL OPERATIVO Y CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
483	483	27/09/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago servicio de notaria de documentos de Acta de Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales 2021	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
484	483	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.- pago servicio de notaria de documentos de Acta de Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales 2021	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
485	432	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-pago servicio de preproducción y producción audiovisual del fondo permanente de difusión y creaciones musicales 2021, categorías solistas y bandas mas servicio de organización y produccion del concierto solistas.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	2,660.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,660.00	2,660.00	0.00								
486	486	27/09/2021	COM	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- Pago presentación artística del dúo FEELING en el evento de posesión del nuevo directorio de la CCENL., periodo 2021-2025.	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
487	487	27/09/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CONDOLO MIGUEL ENRIQUE . pago presentación artística de Claudia Villangua en la posesión del nuevo directorio de la CCENL., periodo 2021-2025, autorización No. 406-CCENL--2021	1104155013001	RODRIGUEZ CONDOLO MIGUEL ENRIQUE	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
488	486	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- Pago presentación artística del dúo FEELING en el evento de posesión del nuevo directorio de la CCENL., periodo 2021-2025.	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 91 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
489	487	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CONDOLO MIGUEL ENRIQUE . pago presentación artística de Claudia Villangua en la posesión del nuevo directorio de la CCENL, periodo 2021-2025, autorización No. 406-CCENL--2021	1104155013001	RODRIGUEZ CONDOLO MIGUEL ENRIQUE	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
490	490	27/09/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGO MENDIZABAL IVAN FERNANDO.- servicio jurado calificador IX Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío -2021	1712276169001	RODRIGO MENDIZABAL IVAN FERNANDO	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							
491	491	27/09/2021	COM	NOR	OGA	PALADINES PAREDES LENIN VLADIMIR.-servicio jurado calificador para IX Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío -2021	1104260227001	PALADINES PAREDES LENIN VLADIMIR	1,120.00			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							
492	492	27/09/2021	COM	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME.- servicios como jurado calificador para IX Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío-2021	0600023857001	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME	1,120.00			1,120.00	APROBADO	SADIAZS12	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							
493	493	27/09/2021	COM	NOR	OGA	BECERRA OCHOA LENIN DANIEL.- pago presentación como grupo base musical para solistas del Fondo Permanente de difusión Musical 2021 realizado el 23 de septiembre del presente en el Teatro Segundo Cueva Celi	1103645063001	BECERRA OCHOA LENIN DANIEL	550.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			550.00	550.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 92 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
494	493	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	BECERRA OCHOA LENIN DANIEL.- pago presentación como grupo base musical para solistas del Fondo Permanente de difusión Musical 2021 realizado el 23 de septiembre del presente en el Teatro Segundo Cueva Celi	1103645063001	BECERRA OCHOA LENIN DANIEL	550.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			550.00	550.00	0.00								
495	426	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas	1703803898001	SOTOMAYOR VEINTIMILLA ANGEL HERNAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
496	496	05/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL GERARQUICO SUPERIOR, NIVEL OPERATIVO Y CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,248.72	1,248.72	0.00								
497	86	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	YSOTO GARCIA YONNI ISAIA.-pago contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios como Asistente de Publicaciones y Editorial corresponde al mes de septiembre 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								
498	498	05/10/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-pago presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para Campaña de lectura Loja LEE-2021, corresponde al mes de septiembre del presente	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
499	498	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.-pago presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para Campaña de lectura Loja LEE-2021, corresponde al mes de septiembre del presente	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
500	84	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA. Para cancelar contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios como Asistente de Museos corresponde al mes de septiembere del 2021	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
501	85	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- Para cancelar 1 contratado bajo la modalidad de Contratos Civiles de Servicios como Analista de Museos corresponde al mes de septiembre 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								
502	454	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE JULIO FRANCISCO.- pago presentación artística como beneficiario de Fondo de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Solistas,	1104649908001	CALLE ANDRADE JULIO FRANCISCO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
503	503	07/10/2021	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Por servicio de combustible para vehículos institucionales Placa PEI-1670 de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	156.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			156.28	156.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 95 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
510	510	14/10/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantónGonzanamá de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
511	511	14/10/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-Pago por servicio de entrega de encomienda en territorio nacional de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	30.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	30.40	30.40	0.00								
512	509	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-Pago por servicio de internet en la extensión del cantónGonzanamá de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
513	510	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantónGonzanamá de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
514	514	14/10/2021	COM	NOR	OGA	Viático para asistir al taller para la planificación de la agenda legislativa, realizada por el Soc. Fernando Cerón Córdova, Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, mediante Memorando Nro. CCE-PSN-0293-M con fecha 05 de octubre de 2021.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 96 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
515	514	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	Viático para asistir al taller para la planificación de la agenda legislativa, realizada por el Soc. Fernando Cerón Córdova, Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, mediante Memorando Nro. CCE-PSN-0293-M con fecha 05 de octubre de 2021.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								
516	105	15/10/2021	COM	RTO	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			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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								
517	517	15/10/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central de la CCE-Loja, teatro Segundo Cueva Celi y la extensión del cantón Gonzanamá de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	51.05	51.05	0.00								
518	518	15/10/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-Pago por servicio de internet en el edificio central de la CCE-Loja y teatro de Artes Segundo Cueva Celi, durante el mes de septiembre de 2021.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	339.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	339.90	339.90	0.00								
519	517	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central de la CCE-Loja, teatro Segundo Cueva Celi y la extensión del cantón Gonzanamá de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.57			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	45.57	45.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
520	518	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-Pago por servicio de internet en el edificio central de la CCE-Loja y teatro de Artes Segundo Cueva Celi, durante el mes de septiembre de 2021.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	339.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			339.90	339.90	0.00								
521	521	18/10/2021	COM	NOR	OGA	Certificación Presupuestaria para ejecutar el proyecto de Ballet Folclórico ¿Ciudad de Loja¿, - XVIII Gala ¿ Viva la Danza¿, en el mes de noviembre de 2021	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
522	511	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-Pago por servicio de entrega de encomienda en territorio nacional de la CCE-Loja, durante el mes de septiembre de 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	30.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			30.40	30.40	0.00								
523	106	19/10/2021	COM	RTO	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			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-500.00	-500.00	0.00								
524	524	19/10/2021	COM	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO - pago alquiler de luces, para la presentación de la Muestra denominada ¿Significado de la Navidad¿, en el mes de diciembre -2021	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	168.00			168.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
525	525	19/10/2021	COM	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ RAUL ALEJANDRO - pago por elaboración de un Mural de la fachada del Centro de Menores	1104413966001	FLORES GONZALEZ RAUL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
526	526	19/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago por servicio de energia eléctrica en la extensión del canton Gonzanama de la CCE-Loja durante el mes de septiembre del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.90	3.90	0.00								
527	87	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	FREDDY GUAYLLAS.- Pago por ejecución de proyecto: Arte en la comunidad para lainterculturalidad (actividad 3) en la comunidad Tuncarta delcantón Saraguro, incluye mural artístico, inaugurado en lafiesta Andina del Kulla Raymi el 21 de septiembre de 2021	1104836307001	GUAYLLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
528	526	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago por servicio de energia eléctrica en la extensión del canton Gonzanama de la CCE-Loja durante el mes de septiembre del 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.90	3.90	0.00								
529	529	20/10/2021	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet en el teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	49.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			49.90	49.90	0.00								
530	529	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet en el teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	49.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			49.90	49.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
531	531	22/10/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- pago para ejecutar el proyecto Primer Encuentro Ecuatoriano de Cine Joven, a desarrollarse en el mes de noviembre-2021	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
532	532	22/10/2021	COM	NOR	OGA	GUAMAN PAGUAY CARMEN MATILDE.-pago organización del evento en la ejecución del proyecto ¿Posesión del Directorio Electo de la CCEN-Loja, periodo 2021-2025.	1103086458001	GUAMAN PAGUAY CARMEN MATILDE	395.00			42.32	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	60.37	60.37	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	334.63	334.63	0.00								
533	532	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PAGUAY CARMEN MATILDE.-pago organización del evento en la ejecución del proyecto ¿Posesión del Directorio Electo de la CCEN-Loja, periodo 2021-2025.	1103086458001	GUAMAN PAGUAY CARMEN MATILDE	352.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	53.90	53.90	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	298.78	298.78	0.00								
534	101	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO.- para ejecutar el proyecto Loja Cuna de Oradores , formación de niños y jóvenes en Oratoria yy liderazgo.	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
535	101	25/10/2021	COM	RPA	OGA	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO.- para el proyecto Loja Cuna de Oradores	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	-80.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	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: 100 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
536	536	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2021] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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								
537	537	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS SEÑORES LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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								
538	538	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,248.72	1,248.72	0.00								
539	539	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION. JERARQUICO SUPERIOR, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 103 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
551	86	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago por contrato civil de servicios como analista de publicaciones y editorial de la CCE-Loja durante el mes de octubre 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								
552	84	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.. pago contrato civil de servicios como asistente de museos provincial corresponde al mes de octubre del 2021	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								
553	553	05/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2021] PAGO SUBROGACIÓN AL DR. JULIO ESPINOZA PERIODO 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 523	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	471.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	429.57	429.57	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	41.46	41.46	0.00								
554	554	05/11/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para el 22 de noviembre en la mañana, retorna el 25 de noviembre por la mañana Oficio No. 184-CCENL-DP-2021	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
555	554	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para el 22 de noviembre en la mañana, retorna el 25 de noviembre por la mañana Oficio No. 184-CCENL-DP-2021	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 105 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
561	432	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-pago por servicio de producción audiovisual del Fondo de Difusión y Creaciones musicales 2021 categoría solistas y bandas, producción del concierto categoría bandas convocado por la CCE-LOJA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	1,140.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
562	431	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO.- Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas CHAKANA BIT	1104058589001	SALAZAR GONZALEZ IVAN FABRICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
563	563	08/11/2021	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago por servicio de combustible durante el mes de octubre de 2021 para vehículos institucionales	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	268.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			268.88	268.88	0.00								
564	564	08/11/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago consumo energía eléctrica en la extensión de Gonzanama, Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	393.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			393.03	393.03	0.00								
565	558	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en la extensión del cantón Gonzanama corresponde al mes de octubre del 2021	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
566	559	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago consumo agua potable en edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi corresponde a los meses de septiembre y octubre del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	237.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			237.72	237.72	0.00								
567	560	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA , pago impuesto regenerar del edificio central Colon-Bernardo Valdivieso y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi Bernardo Valdivieso-Rocafuerte corresponde al mes de octubre del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.32	225.32	0.00								
568	563	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago por servicio de combustible durante el mes de octubre de 2021 para vehículos institucionales	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	240.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			240.07	240.07	0.00								
569	563	08/11/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago por servicio de combustible durante el mes de octubre de 2021 para vehículos institucionales	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	28.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			28.81	28.81	0.00								
570	564	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago consumo energía eléctrica en la extensión de Gonzanama, Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	393.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			393.03	393.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 109 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
582	579	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago acometidas domiciliarias repotenciadas regenerar del teatro Segundo Cueva Celi y edificio central	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	363.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			363.98	363.98	0.00								
583	580	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- pago servicio de entrega de encomiendas de la CCE-LOJA a nivel nacional durante el mes de octubre del 2021	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	55.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			55.20	55.20	0.00								
584	584	10/11/2021	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago de acometidas domiciliarias repotenciadas regenerar del edificio del Teatro y edificio central de la CCE-LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	52.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			52.62	52.62	0.00								
585	584	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago de acometidas domiciliarias repotenciadas regenerar del edificio del Teatro y edificio central de la CCE-LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	52.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			52.62	52.62	0.00								
586	586	11/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES AL SR. JOSÉ MANUEL PADILLA PUCHAICELA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASISTENTE DE ASESORÍA INSTITUCIONAL PROVINCIAL DESDE EL 01-03-2021 HASTA 31-10-2021	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,189.27			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			544.64	544.64	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			99.99	99.99	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100 001 0			544.64	544.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 110 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
587	587	11/11/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ DAVILA MARIO ELIAS.- Programador de la muestra de cine	0916433923001	RODRIGUEZ DAVILA MARIO ELIAS	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
588	588	11/11/2021	COM	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- por presentación artística del grupo en el VII- Encuentro Internacional e Oradores	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
589	445	12/11/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de agosto- 2021	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			26.25	26.25	0.00								
590	517	12/11/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central de laCCE-Loja, teatro Segundo Cueva Celi y la extensión delcantón Gonzanamá de la CCE- Loja, durante el mes deseptiembre de 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.48	5.48	0.00								
591	591	12/11/2021	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago cuatro registros de ISBN con sus respectivos códigos de barra para la colección PAJAROS DE ARENA , que forma parte del proyecto institucional Letras en Espiral	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	88.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			88.00	88.00	0.00								
592	574	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO.-pago curador en las obras premiadas en el XXV salón de Noviembre 2021	1103536429001	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
593	591	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago cuatro registros de ISBN con su respectivos códigos de barra para la colección PAJAROS DE ARENA , que forma parte del proyecto institucional Letras en Espiral	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	88.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			88.00	88.00	0.00								
594	594	15/11/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO.- recarga de 12 extintores de 5kg y 5 extintores de 10kg	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	192.63			20.64	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1101 001 0			175.73	175.73	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			16.90	16.90	0.00								
595	573	15/11/2021	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CARPIO CRISTOBAL AUGUSTO.- pago servicios prestados por curaduría a las obras presentadas en el XXV Salon de Noviembre Guillermo Herrera Sanchez 2021	0102692407001	ZAPATA CARPIO CRISTOBAL AUGUSTO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
596	549	15/11/2021	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN CAICEDO DAVID EDUARDO.- pago por servicios de Jurado calificador del premio a la nueva propuesta del salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2021	1707991715001	SANTILLAN CAICEDO DAVID EDUARDO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
597	597	16/11/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago tributo para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja generado en las planillas de consumo de luz eléctrica.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 112 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
598	597	16/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago tributo para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja generado en las planillas de consumo de luz eléctrica.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								
599	575	16/11/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA.- pago presentación artística con narración de historias cortas mediante teatro de objetos y marionetas para campaña de lectura LOJALEE durante el mes de octubre del 2021	1104889009001	NEGRETE GUAMAN LUDGARDA AMADA	560.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
600	600	17/11/2021	COM	NOR	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.- pago activación anual de licencia del software de asistencia del personal para el periodo octubre 2021 a octubre 2022	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
601	601	17/11/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago servicio básico- Agua potable corresponde al mes de octubre del 2021.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
602	600	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.- pago activación anual de licencia del software de asistencia del personal para el periodo octubre 2021 a octubre 2022	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
603	601	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago servicio básico- Agua potable corresponde al mes de octubre del 2021.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
604	604	17/11/2021	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- pago por promocionar la lectura ¿Leer me permite imaginar¿ por el día del niño mes de junio-2021	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	100.00			100.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
605	605	17/11/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago anticipo de viáticos por dos días 23 y 24 a la ciudad de Quito, para atender asuntos de índole institucional	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	230.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	230.00	230.00	0.00								
606	605	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago anticipo de viáticos por dos días 23 y 24 a la ciudad de Quito, para atender asuntos de índole institucional	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	230.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	230.00	230.00	0.00								
607	607	18/11/2021	COM	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago para ejecutar el Proyecto de Gestión Cultural: Debate y herramientas año 1	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	550.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	97.48	97.48	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	452.52	452.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
608	83	22/11/2021	DEV	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.- pago programación de cine club "LA LUCIERNAGA" durante el mes de octubre 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								
609	609	22/11/2021	COM	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- compra materiales de aseo para mantenimiento de espacios de los edificios institucionales	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	146.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			146.92	146.92	0.00								
610	609	22/11/2021	DEV	NOR	OGA	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES.- compra materiales de aseo para mantenimiento de espacios de los edificios institucionales	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	146.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			146.92	146.92	0.00								
611	429	23/11/2021	DEV	NOR	OGA	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.-Beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero-2021, en la categoría Bandas-POLILLA GITANO	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
612	571	23/11/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago servicio telefónico de la extension de Gonzanama, Teatro de Artes Segundo Cueva Celi y edificio central corresponde al mes de octubre del 2021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.45	5.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 115 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
613	613	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2021] PAGO PENSION JUBILAR DE LMES DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00							
614	614	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2021] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRED 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							
615	615	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2021] PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA INSTITUCION, NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00							
616	616	25/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2021] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,248.72	1,248.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 116 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
617	617	25/11/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago anticipo de viáticos dos días 30 de noviembre y 01 de diciembre a la ciudad de Machala, para atender asuntos de índole institucional, solicitud numero 003	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
618	617	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago anticipo de viáticos dos días 30 de noviembre y 01 de diciembre a la ciudad de Machala, para atender asuntos de índole institucional, solicitud numero 003	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
619	619	25/11/2021	COM	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramación de 84 paginas de formato A4 la revista SURIDEA NRO. 43.	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
620	620	25/11/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL, pago elaboración de artículo para revista SURIDEA NRO. 43	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
621	621	25/11/2021	COM	NOR	OGA	FUENTES MONCADA DANIELA pago honorarios de docente en curso de capacitación gestión Cultural: Debates y herramientas 2021 con la temática "Mercado y estrategias de circulación	1714808787001	FUENTES MONCADA DANIELA	268.80			28.80	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			268.80	268.80	0.00								
622	619	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramación de 84 paginas de formato A4 la revista SURIDEA NRO. 43.	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			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: 118 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
628	627	26/11/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER.-Protocolización de documentos ante notario público del catón Loja, Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez -02021 y noveno concurso de Literatura Miguel Riofrío-2021	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	48.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	33.61	33.61	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	14.39	14.39	0.00								
629	594	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO.- recarga de 12 extintores de 5kg y 5 extintores de 10kg	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	171.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	156.90	156.90	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	15.09	15.09	0.00								
630	607	29/11/2021	COM	RTO	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago para ejecutar el Proyecto de Gestión Cultural: Debate y herramientas año 1	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	-550.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-97.48	-97.48	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-452.52	-452.52	0.00								
631	631	29/11/2021	COM	NOR	OGA	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN .-pago producción musical	1102945605001	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN	150.00			150.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
632	632	29/11/2021	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago producción de la exposición "salón de Noviembre Guillermo HERRERA SANCHEZ 2021	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	700.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 121 de 121

Fecha: 01/12/2021

Hora: 09:22:16

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	
643	521	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO.- Pago por organización y ejecución de la Gala XVIII ¿Viva la Danza¿, realizado el 18 de noviembre de 2021 en el Teatro Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	500.00			460.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
644	644	30/11/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-pago por compra de materiales para mantenimiento de paredes de camerinos del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 002002-000031501 adjunta.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	139.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			139.28	139.28	0.00							
645	644	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA.-pago por compra de materiales para mantenimiento de paredes de camerinos del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, según factura Nro. 002002-000031501 adjunta.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	139.28			136.84	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			139.28	139.28	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									399,966.01	399,966.01	0.00	16,933.42		CANTIDAD DE CURS:				645
TOTAL GENERAL :									399,966.01	399,966.01	0.00	16,933.42						