

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | 10/01/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 38.65 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 10/01/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021. | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 91.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 10/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2021. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 34.52 | | | 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 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 10/01/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021. | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 81.26 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 81.26 | 81.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 10/01/2022 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021. | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 9.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 6 | 6 | 10/01/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- pago servicio Internet extensión Gonzanama del mes de Enero del 2022. | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 22.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 10/01/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- pago servicio Internet extensión Gonzanama del mes de Enero del 2022. | 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 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 10/01/2022 | COM | NOR | OGA | MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago adquisición de juego de toners para impresora RICOH | 1102771928001 | MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR | 297.32 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 297.32 | 297.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | 8 | 10/01/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago adquisición de juego de toners para impresora RICOH | 1102771928001 | MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR | 297.32 | | | 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 | | | 297.32 | 297.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 10/01/2022 | COM | NOR | OGA | CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO.-Pago por mantenimiento de vehículo institucional de placa PEI-1670 según factura adjunta Nro. 001-002-000000173 | 1104251291001 | CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO | 650.08 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 650.08 | 650.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 10/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO.-Pago por mantenimiento de vehículo institucional de placa PEI-1670 según factura adjunta Nro. 001-002-000000173 | 1104251291001 | CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO | 650.08 | | | 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 | | | 650.08 | 650.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 18 | 18 | 12/01/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo de energía eléctrica extensión Gonzanama diciembre 2021. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 3.99 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 3.99 | 3.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 18 | 12/01/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-pago consumo de energía eléctrica extensión Gonzanama diciembre 2021. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 3.99 | | | 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 | | | 3.99 | 3.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 12/01/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticoLic. Diego Naranjo-Director CCENL los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Celica y Paltas. | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 12/01/2022 | COM | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- viáticos para Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Celica y Paltas. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 20 | 12/01/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viáticoLic. Diego Naranjo-Director CCENL los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Celica y Paltas. | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 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: 5 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 23 | 21 | 12/01/2022 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- viáticos para Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Celica y Paltas. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 12/01/2022 | COM | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios de Internet de los edificios de la CCENL corresponde al mes de diciembre del 2021 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 12/01/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- consumo agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de diciembre 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 | | | | | | | | |
| 26 | 24 | 12/01/2022 | DEV | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios de Internet de los edificios de la CCENL corresponde al mes de diciembre del 2021 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 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 | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 25 | 12/01/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- consumo agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de diciembre 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 34 | 34 | 14/01/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021 | 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 | | | | | | | | |
| 35 | 33 | 14/01/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 231.22 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 231.22 | 231.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 36 | 34 | 14/01/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021 | 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 | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 17/01/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- pago de Predio Urbano de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCEL, año 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 165.94 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 | 001 | 0 | 165.94 | 165.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 38 | 37 | 17/01/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- pago de Predio Urbano de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCEL, año 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 165.94 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 | 001 | 0 | 165.94 | 165.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 26/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 327.42 | | | 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 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 40 | 40 | 26/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 26/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO | 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 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 26/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2022 AL PERSONAL DE 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 | 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 | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 44 | 43 | 26/01/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 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: 10 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 51 | 49 | 28/01/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- alcance al anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 52 | 50 | 28/01/2022 | DEV | NOR | OGA | ASEGURADORA DEL SUR C. A. pago servicios de seguro tipo BLANKET (caución) durante año 2022 al personal de la institucion | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 325.28 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 325.28 | 325.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 28/01/2022 | COM | NOR | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0701968976 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 7,020.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 28/01/2022 | COM | NOR | OGA | MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.- cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles | 1103683619 | MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA | 6,636.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 6,636.00 | 6,636.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 28/01/2022 | COM | NOR | OGA | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios . | 1104261027 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 11,832.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 31/01/2022 | COM | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- liquidacion viáticos a Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Célica y Paltas. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 23.87 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 23.87 | 23.87 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 57 | 56 | 31/01/2022 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- liquidacion viáticos a Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Célica y Paltas. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 23.87 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 23.87 | 23.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 53 | 01/02/2022 | COM | RTO | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0701968976 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | -7,020.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | -7,020.00 | -7,020.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 59 | 54 | 01/02/2022 | COM | RTO | OGA | MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.-cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles | 1103683619 | MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA | -6,636.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | -6,636.00 | -6,636.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 60 | 55 | 01/02/2022 | COM | RTO | OGA | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios . | 1104261027 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | -11,832.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | -11,832.00 | -11,832.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 01/02/2022 | COM | NOR | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 7,020.00 | | | 2,925.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 01/02/2022 | COM | NOR | OGA | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 6,636.00 | | | 2,765.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 6,636.00 | 6,636.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 63 | 63 | 01/02/2022 | COM | NOR | OGA | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar durante el año 2022. Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 11,832.00 | | | 4,930.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 64 | 61 | 01/02/2022 | DEV | NOR | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial corresponde al mes de enero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 65 | 62 | 01/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial corresponde al mes de enero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 01/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2022] PAGO SUBRROGACION DEL 3 AL 6 DE ENERO DEL 2022 AL DR. JULIO ESPINOZA. SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 494 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 209.34 | | | 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 | | | 190.92 | 190.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 18.42 | 18.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 67 | 63 | 02/02/2022 | DEV | NOR | OGA | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicio como analista de museos de la CCE-LOJA corresponde al mes de enero de 2022 | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 986.00 | | | 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 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 68 | 68 | 02/02/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 186.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 186.75 | 186.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 69 | 68 | 02/02/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 166.74 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 166.74 | 166.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 70 | 68 | 02/02/2022 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 20.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 71 | 1 | 03/02/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.13 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 03/02/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- servicio de Internet extensión Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 73 | 72 | 03/02/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- servicio de Internet extensión Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 74 | 74 | 04/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- servicio de energía eléctrica , extensión Gonzanama del mes de enero del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 4.64 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 75 | 74 | 04/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- servicio de energía eléctrica , extensión Gonzanama del mes de enero del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 4.64 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 07/02/2022 | COM | NOR | OGA | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago dos registros ISBN con sus respectivos códigos de barra para impresión de libros de Concurso Miguel Ríofrío y concurso de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión organizados por la Institución. | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 44.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 | 001 | 0 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 | 76 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago dos registros ISBN con sus respectivos códigos de barra para impresión de libros de Concurso Miguel Ríofrío y concurso de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión organizados por la Institución. | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 78 | 78 | 07/02/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago Viáticos para asistir al Taller de Directores Junta Plenaria y taller de planificación, convocada por la Sede Nacional, desde el 09 al 11 de febrero de 2022 en el Núcleo de Chimborazo y pasajes terrestres para Lic. Diego Naranjo | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 290.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 79 | 78 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago Viáticos para asistir al Taller de Directores Junta Plenaria y taller de planificación, convocada por la Sede Nacional, desde el 09 al 11 de febrero de 2022 en el Núcleo de Chimborazo y pasajes terrestres para Lic. Diego Naranjo | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 290.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 80 | 80 | 07/02/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 45.66 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 45.66 | 45.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 81 | 81 | 07/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, correspondiente al mes de enero 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 216.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 216.50 | 216.50 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 82 | 82 | 07/02/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi, correspondiente al mesde enero | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 89.55 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 89.55 | 89.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 83 | 80 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 40.78 | | | 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 | | | 40.78 | 40.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 84 | 81 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, correspondiente al mes de enero 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 216.50 | | | 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 | | | 216.50 | 216.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 85 | 82 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi, correspondiente al mesde enero | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 89.55 | | | 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 | | | 89.55 | 89.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 08/02/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO, para liquidar viáticos del Sr. Director, que viajó a la ciudad de Quito los días 31-01-2022 y 01-02-2022, con solicitud No. 002-D-CENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 52.30 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 52.30 | 52.30 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 87 | 86 | 08/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO, para liquidar viáticos del Sr. Director, que viajó a la ciudad de Quito los días 31-01-2022 y 01-02-2022, con solicitud No. 002-D-CENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 52.30 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 52.30 | 52.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo de agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de enero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 89 | 88 | 09/02/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo de agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de enero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- pago Viáticos para asistir a los Talleres de Plan Estratégico institucional y las reformas a la Ley Orgánica de Cultura los días 10 y 11 de febrero de 2022, en el Núcleo de Chimborazo | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 91 | 90 | 09/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- pago Viáticos para asistir a los Talleres de Plan Estratégico institucional y las reformas a la Ley Orgánica de Cultura los días 10 y 11 de febrero de 2022, en el Núcleo de Chimborazo | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 92 | 92 | 15/02/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos para el Sr. Director que viajó a la ciudad de Quito el día 31 de enero y retorna el 02 de febrero de 2022, solicitud No. 002-D-CCENL-2022 | 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 | | | | | | | | |
| 93 | 92 | 15/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos para el Sr. Director que viajó a la ciudad de Quito el día 31 de enero y retorna el 02 de febrero de 2022, solicitud No. 002-D-CCENL-2022 | 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 | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 15/02/2022 | COM | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar servicios internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de enero del 2022 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 95 | 94 | 15/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar servicios internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de enero del 2022 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 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 | | | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 96 | 80 | 16/02/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.88 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 4.88 | 4.88 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 97 | 97 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS .- para cancelar a IESS., la cantidad de 0.60 por intereses que corresponde a: aportes \$ 0.43 y fondos de reserva \$ 017, esto se ha generado por el pago de la Subrogación en el mes de febrero-2022 | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.60 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1101 001 0 | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 98 | 97 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS .- para cancelar a IESS., la cantidad de 0.60 por intereses que corresponde a: aportes \$ 0.43 y fondos de reserva \$ 017, esto se ha generado por el pago de la Subrogación en el mes de febrero-2022 | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.60 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1101 001 0 | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 99 | 99 | 17/02/2022 | COM | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL. | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 313.60 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 100 | 99 | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL. | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 280.00 | | | 275.00 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 101 | 99 | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL. | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 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: 21 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 108 | 108 | 18/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 6.38 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 6.38 | 6.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 109 | 108 | 18/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 6.38 | | | 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 | | | 6.38 | 6.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA 2022 | 1104179823001 | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA | 4,200.00 | | | 1,750.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 111 | 110 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA corresponde al mes de enero del 2022 | 1104179823001 | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA | 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 | | | | | | | | |
| 112 | 112 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 113 | 113 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 327.42 | | | 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 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 114 | 114 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO A LOS FUNCIONARIOS DE 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 | | | | | | | |
| 115 | 115 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboración de preseas al merito con estuche de gamuza para ser entregas en la sesión solemne conmemorativa al 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA | 1102505524001 | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 116 | 115 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboración de preseas al merito con estuche de gamuza para ser entregas en la sesión solemne conmemorativa al 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA | 1102505524001 | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO | 320.00 | | | 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 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 117 | 117 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción artística por 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA realizada el 22 de febrero del 2022 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi a las 18H30 incluye :presentación en vivo de Trio KOPAL , sonido, iluminación, logística,papelería | 1103582977001 | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN | 2,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 118 | 117 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción artística por 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA realizada el 22 de febrero del 2022 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi a las 18H30 incluye :presentación en vivo de Trio KOPAL , sonido, iluminación, logística,papelería | 1103582977001 | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN | 2,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar Viáticos según informe 3-D-CVCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 21.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 21.50 | 21.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 120 | 119 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar Viáticos según informe 3-D-CVCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 21.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 21.50 | 21.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 121 | 121 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de febrero del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 225.32 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 225.32 | 225.32 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 133 | 132 | 03/03/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- convocado para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 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 | | | | | | | | |
| 134 | 134 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 110.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 135 | 134 | 03/03/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 110.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 136 | 136 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama año 2022 mes febrero. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 198.95 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 198.95 | 198.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 137 | 136 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama año 2022 mes febrero. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 198.95 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 198.95 | 198.95 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 138 | 138 | 07/03/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.-consumo servicio de internet extensión Gonzanama y el Internet corresponde al mes de marzo del 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 139 | 138 | 07/03/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.-consumo servicio de internet extensión Gonzanama y el Internet corresponde al mes de marzo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 07/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 1,158.26 | | | 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 | | | 1,158.26 | 1,158.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 141 | 141 | 07/03/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -pago matriculas los vehiculos institucionales (camioneta placa PEH1670 Y Moto EA1124) correspondiente año 2022 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 147.22 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 147.22 | 147.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 142 | 142 | 07/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama y el Internet del mes de febrero del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 45.31 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 45.31 | 45.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 143 | 143 | 07/03/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- consumo agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de febrero del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 41.45 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 41.45 | 41.45 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 150 | 150 | 08/03/2022 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución, compra de mantillas | 0703360487001 | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN | 88.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 88.00 | 88.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 151 | 149 | 08/03/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-para cancelar tarifa de medidor #32133 del Teatro Segundo Cueva Celi y contribución a bomberos de los meses de Febrero y Marzo del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 71.74 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 71.74 | 71.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 152 | 150 | 08/03/2022 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución, compra de mantillas | 0703360487001 | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN | 88.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 88.00 | 88.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 153 | 153 | 09/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2022 LIC. MARIA AGUINSACA AGUISACA | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 90.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 90.46 | 90.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 154 | 154 | 09/03/2022 | COM | NOR | OGA | MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.- reembolso de compra de 4 pasajes aéreos para los maestros Cristian Orozco y Santiago Vergara en la ruta Quito-Loja-Quito quienes intervienen en el proyecto Débora-otra mirada a la novela de Pablo Palacio | 1105616880001 | MATUTE TORRES REBECA KATHERINE | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 160 | 160 | 11/03/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- cancelar servicios de agua potable extensión cantón Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 161 | 160 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- cancelar servicios de agua potable extensión cantón Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 162 | 162 | 14/03/2022 | COM | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI.- pago confeccion de 24 pantalones para hombre prenda que es parte del uniforme institucional para quienes están amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022 | 1191761207001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI | 418.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 418.68 | 418.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 163 | 142 | 14/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama y el Internet del mes de febrero del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.85 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 164 | 162 | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI.- pago confeccion de 24 pantalones para hombre prenda que es parte del uniforme institucional para quienes están amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022 | 1191761207001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI | 418.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 418.68 | 418.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 171 | 171 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago de 3 dietas por sesión de directorio provincial de la CCE-Loja, realizadas el 11 de enero, 8 de febrero y 11 de marzo de 2022 | 1102821053001 | OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH | 317.25 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570301 | 1101 001 0 | | | 317.25 | 317.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 172 | 171 | 18/03/2022 | DEV | NOR | OGA | OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago de 3 dietas por sesión de directorio provincial de la CCE-Loja, realizadas el 11 de enero, 8 de febrero y 11 de marzo de 2022 | 1102821053001 | OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH | 317.25 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570301 | 1101 001 0 | | | 317.25 | 317.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 173 | 173 | 22/03/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 225.12 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 225.12 | 225.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 174 | 174 | 22/03/2022 | COM | NOR | OGA | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago código de barras del ISBN de la obra LLUVIA SOBRE CRISTALES de la autoría de Gloria Alvarez | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 22.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 175 | 173 | 22/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 225.12 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 225.12 | 225.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 176 | 174 | 22/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago código de barras del ISBN de la obra LLUVIA SOBRE CRISTALES de la autoría de Gloria Alvarez | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 22.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 177 | 177 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- pago servicio de mantenimiento de copiadora RICOH MPC-5503 | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 178 | 177 | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- pago servicio de mantenimiento de copiadora RICOH MPC-5503 | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 179 | 179 | 23/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:JU A:2022] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 | 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 | | | | | | | |
| 180 | 180 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 327.42 | | | 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 | | | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 181 | 181 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2022 AL PERSONAL DE 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 | 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: 35 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 182 | 182 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos con la tura Loja-Quito el 9 de marzo ¿Quito-Loja 11 de marzo, solicitud No. 004-D-CCENL-2022 para Lic. Diego Naranjo Director Provincial CCENL | 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 | | | | | | | | |
| 183 | 182 | 29/03/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos con la tura Loja-Quito el 9 de marzo ¿Quito-Loja 11 de marzo, solicitud No. 004-D-CCENL-2022 para Lic. Diego Naranjo Director Provincial CCENL | 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 | | | | | | | | |
| 184 | 184 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY.-Pago por tapizado de sillón giratorio de la Secretaría de la CCENL | 1103106298001 | BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 43.00 | 43.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 185 | 184 | 29/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY.-Pago por tapizado de sillón giratorio de la Secretaría de la CCENL | 1103106298001 | BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 43.00 | 43.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 186 | 186 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- por servicio de iluminacion el dia 24 de marzo del 2022 en el Teatro Segundo Cueva Celi en el evento de Presentacion de las obras teatrales "FREDOON" y "ES MEJOR ACA QUE ALLA" con los alumnos del taller de teatro. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | 186 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- por servicio de iluminacion el dia 24 de marzo del 2022 en el Teatro Segundo Cueva Celi en el evento de Presentacion de las obras teatrales "FREDOON" y "ES MEJOR ACA QUE ALLA" con los alumnos del taller de teatro. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 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 | | | | | | | | |
| 188 | 188 | 31/03/2022 | COM | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago servicio de mantenimiento y reparación de computadoras de la institución | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 389.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 | 001 | 0 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 189 | 188 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago servicio de mantenimiento y reparación de computadoras de la institución | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 389.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 | 001 | 0 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 190 | 61 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DE LA CCE, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 191 | 191 | 01/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P-03 T:SE A:2022] PAGO SUBRROGACION DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022 AL DR. JULIO ESPINOZA SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 495 DE FECHA 11-03-2022 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 575.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1100 | 001 | 0 | 525.03 | 525.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 197 | 196 | 01/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE.-pago confeccion de 28 blusas de mujer,32 chalecos y 32 camisetas tipo polo para uniforme del personal de la CCE LOJA. | 1191761916001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE | 1,545.16 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 1,545.16 | 1,545.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 198 | 198 | 04/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO.CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO | 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 | | | | | | | | |
| 199 | 199 | 04/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE SUBRROGACION PERIODO 14 AL 24 DE MARZODEL 2022 DR. JULIO ESPINOZA | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 43.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 43.74 | 43.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 200 | 200 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 49.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 49.46 | 49.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | POLYPAPELES CIA. LTDA.-compra de materiales para la editorial Gustavo serrano de la CCE-Loja para publicación de obras literarias | 1790977455001 | POLYPAPELES CIA. LTDA. | 1,840.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 202 | 200 | 05/04/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 49.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 49.46 | 49.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 203 | 201 | 05/04/2022 | DEV | NOR | OGA | POLYPAPELES CIA. LTDA.-compra de materiales para la editorial Gustavo serrano de la CCE-Loja para publicación de obras literarias | 1790977455001 | POLYPAPELES CIA. LTDA. | 1,840.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 204 | 204 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales mes de marzo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 153.69 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 153.69 | 153.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | 204 | 05/04/2022 | COM | RTO | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales mes de marzo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | -153.69 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | -153.69 | -153.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago consumo de combustible de vehículos Institucionales durante el mes de marzo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 142.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 142.58 | 142.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 207 | 206 | 05/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago consumo de combustible de vehículos Institucionales durante el mes de marzo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 127.30 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 127.30 | 127.30 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 232 | 231 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA.- pago servicio de bordado logo institucional en chalecos y camisetas del personal | 0913610051001 | ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA | 64.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 233 | 233 | 13/04/2022 | COM | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadoras PC de Biblioteca de la CCE | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 512.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 512.00 | 512.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 234 | 233 | 13/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadoras PC de Biblioteca de la CCE | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 512.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 512.00 | 512.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 235 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo agua potable extensión Gonzanama del mes de marzo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 236 | 235 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo agua potable extensión Gonzanama del mes de marzo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 237 | 237 | 18/04/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago material de aseo para los dos edificios institucionales. memorando No. CCENL-2022-006-M papel JUMBO doble hoja | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | 43.98 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 43.98 | 43.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 248 | 248 | 20/04/2022 | COM | NOR | OGA | MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO.- seleccionado en la categoría de bandas- VILLONAKO, del fondo de difusión de creaciones musicales ¿Tulio Bustos Cordero-2022¿ | 1103496335001 | MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO | 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 | | | | | | | |
| 249 | 249 | 20/04/2022 | COM | NOR | OGA | LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES.- Proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, para talleres de música para 4 meses cada mes 500.00 | 1716197718001 | LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES | 2,000.00 | | | 2,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 250 | 250 | 20/04/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICAELA.- seleccionado en la categoría de bandas- LA NOTA, del fondo de difusión de creaciones musicales Tulio Bustos Cordero-2022 | 1105061764001 | VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICAELA | 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 | | | | | | | |
| 251 | 251 | 20/04/2022 | COM | NOR | OGA | QUIZHPE LUIS ANTONIO.- Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-202, por 6 meses cm 500.00 monto 3000.00 | 1100594249001 | QUIZHPE LUIS ANTONIO | 3,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 252 | 252 | 21/04/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidacion viatico, informe 5 D-CCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 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: 48 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 253 | 252 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidacion viatico, informe 5 D-CCENL-2022 | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 254 | 254 | 21/04/2022 | COM | NOR | OGA | LUNA CRUZ JULIO CESAR.-compra material para publicacion de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 207.10 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 207.10 | 207.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 255 | 254 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | LUNA CRUZ JULIO CESAR.-compra material para publicacion de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 207.10 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 207.10 | 207.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 26/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 327.42 | | | 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 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 257 | 257 | 26/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:JU A:2022] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE ABRIL DEL 2022 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 263 | 263 | 26/04/2022 | COM | NOR | OGA | LUNA CRUZ JULIO CESAR.-pago adquisición de materiales para Oficina para desarrollo de actividades institucionales | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 331.31 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 313.00 | 313.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 18.31 | 18.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 264 | 260 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER.- servicio de mantenimiento de computadoras PC e iMac de editorial de la institución | 1103386890001 | FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER | 655.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 655.00 | 655.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 265 | 263 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | LUNA CRUZ JULIO CESAR.-pago adquisición de materiales para Oficina para desarrollo de actividades institucionales | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 331.31 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 313.00 | 313.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 18.31 | 18.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 266 | 266 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO.- pago de impresión de facturero para CCE-Loja | 1102645270001 | ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO | 12.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 267 | 266 | 27/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO.- pago de impresión de facturero para CCE-Loja | 1102645270001 | ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO | 12.00 | | | 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 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO, para la compra de materiales de aseo para edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Autorizado con memorando No. CCENL-2022-0161-M | 1804374187001 | PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO | 150.18 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 150.18 | 150.18 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 51 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 269 | 269 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.-montaje y direccion artistica de la puesta en escena de la Obra "Bolero de Ravel" | 1105616880001 | MATUTE TORRES REBECA KATHERINE | 1,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 270 | 270 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL.- para desarrollar proyecto "PINTANDO ESPERANZA CREANDO LIBERTAD" | 1105593840001 | JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL | 1,500.00 | | | 1,500.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 271 | 271 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | VEINTIMILLA JORGE LEONARDO.-para desarrollar el proyecto FESTIVAL DEL PASILLO LOJANO 2022 | 1101898912001 | VEINTIMILLA JORGE LEONARDO | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 272 | 245 | 27/04/2022 | COM | RTO | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- Compromiso para los proyectos Arte Mujer - 2022 (\$ 850, 1450), Sueños y colores ¿pintura (\$500.00) y Difusión de Artistas Plásticos y Visuales Locales (\$ 700.00) valor total \$ 3500.00 | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | -3,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | -3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 273 | 273 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- Compromiso para los proyectos Arte Mujer - 2022 (\$ 850, 1450), Sueños y colores ¿pintura (\$500.00) y Difusión de Artistas Plásticos y Visuales Locales (\$ 700.00) Menores Infraactores 1500 valor total \$ 5000.00 | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | 5,000.00 | | | 1,200.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 274 | 247 | 27/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- presentación Artista en el hall del edificio principal por el día de libro , abrieron el evento. | 1103954598001 | ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 275 | 275 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE.- para desarrollar el proyecto "AJALONES" | 0151739265001 | ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE | 700.00 | | | 700.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 276 | 276 | 28/04/2022 | COM | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. para cancelar servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 14.40 | | | 1.54 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 268 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO, para la compra de materiales de aseo para edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Autorizado con memorando No. CCENL-2022-0161-M | 1804374187001 | PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO | 150.18 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 150.18 | 150.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 278 | 278 | 28/04/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde la mes de abril | 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 | | | | | | | | |
| 279 | 61 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como Asistente de Publicaciones y Editorial correspondiente al mes de Abril de 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 280 | 63 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar Contrato Civile como analista de museos de la CCE durante el mes de abril del 2022 | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 986.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 286 | 110 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicio de programacion CINECLUB LA LUCIERNAGA mes de abril 2022 | 1104179823001 | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA | 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 | | | | | | | | |
| 287 | 62 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como Asistente de Museos Provincial corresponde al mes de abril del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 288 | 288 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 9.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 289 | 289 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales corresponde al mes de abril del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 203.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 203.46 | 203.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 290 | 288 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 9.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 291 | 289 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales corresponde al mes de abril del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 181.66 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 181.66 | 181.66 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 292 | 292 | 04/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 293 | 248 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO.- seleccionado en la categoría de bandas- VILLONAKO, del fondo de difusión de creaciones musicales ¿Tulio Bustos Cordero-2022¿ (premio) | 1103496335001 | MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO | 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 | | | | | | | | |
| 294 | 156 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- pago como asistente de Fomento artístico y Cultural Provincial de la CCENL_Loja correspondiente al mes de abril del 2022 | 1103496327001 | MORA BURNEO JOSE ANTONIO | 817.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 817.00 | 817.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 295 | 250 | 05/05/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICHAELA.- seleccionado en la categoría de bandas- LA NOTA, del fondo de difusión de creaciones musicales Tulio Bustos Cordero-2022 (premio) | 1105061764001 | VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICHAELA | 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 | | | | | | | | |
| 296 | 296 | 05/05/2022 | COM | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTExFORDI.- pago confeccion de uniformes del Personal de la CCEN-Loja, amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022 - pantalones de mujer | 1191760863001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTExFORDI | 379.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 379.68 | 379.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 297 | 296 | 05/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTEXFORDI.- pago confeccion de uniformes del Personal de la CCEN-Loja, amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022 - pantalones de mujer | 1191760863001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTEXFORDI | 379.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1101 001 0 | | | 379.68 | 379.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 298 | 298 | 05/05/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 227.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 227.86 | 227.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 299 | 299 | 05/05/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- pago Internet de la extension de GONZANAMA corresponde al mes de mayo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 300 | 298 | 05/05/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 227.86 | | | 227.86 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 227.86 | 227.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 301 | 299 | 05/05/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- pago Internet de la extension de GONZANAMA corresponde al mes de mayo del 2022 | 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: 58 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 308 | 306 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de abril del 2022 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 65.31 | | | 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 | | | 65.31 | 65.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 309 | 307 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios internet de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de abril del 2022 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 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 | | | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 310 | 310 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- servicio de sonido | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 311 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 44.82 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 44.82 | 44.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 312 | 311 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 40.02 | | | 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 | | | 40.02 | 40.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 313 | 311 | 12/05/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 314 | 314 | 16/05/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 14.04 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 14.04 | 14.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 315 | 314 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 14.04 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 14.04 | 14.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 316 | 314 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 14.04 | | | 14.04 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 14.04 | 14.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 317 | 310 | 17/05/2022 | DEV | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- servicio de amplificacion eiluminacion para primer concierto de bandas beneficiarios del FONDO PERMANENTE DE DIFUSION DE CREACIONES MUSICALES TULIO BUSTOS CORDERO 2022. | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 318 | 251 | 24/05/2022 | COM | RTO | OGA | QUIZHPE LUIS ANTONIO.- Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-202, por 6 meses cm 500.00 monto 3000.00 | 1100594249001 | QUIZHPE LUIS ANTONIO | -3,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | -3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 60 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 319 | 319 | 24/05/2022 | COM | NOR | OGA | QUIZHPE LUIS ANTONIO.-Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-202, por 5 meses cm 500.00 monto 2500 | 1100594249001 | QUIZHPE LUIS ANTONIO | 2,500.00 | | | 2,500.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 320 | 246 | 24/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO.- Proyecto Viva la Danza-2022 (abril) y Día Internacional de la Danza (noviembre) | 1106027376001 | CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO | 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 | | | | | | | | |
| 321 | 321 | 25/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2022] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 322 | 322 | 25/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 A LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. SARA DIAZ Y LIC. DIEGO NARANJO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 453.34 | | | 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 | | | 382.50 | 382.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 70.84 | 70.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 323 | 25/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION OPERATIVO, JERARQUICO Y CODIGO 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: 61 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 324 | 324 | 25/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO 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 | | | | | | | | |
| 325 | 325 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID.- para cancelar los servicios profesionales de actualización del proyecto de Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. inversión pública en formato SENPLADES. Oficio No. 0048-SG-CCEBCNL | 1103710198001 | ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 326 | 325 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID.- para cancelar los servicios profesionales de actualización del proyecto de Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. inversión pública en formato SENPLADES. Oficio No. 0048-SG-CCEBCNL | 1103710198001 | ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 327 | 327 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- para cancelar el mantenimiento fe aire acondicionado de vehículo institucional con placa PEI1670, con memorando No. CCENL-2022-0298-M | 1104521206001 | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 328 | 328 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadora portátil código No. 1.2.01.5.671-01, de la institución. Memorando No. CCENL-2022-0301-M | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 133.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 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: 65 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 346 | 345 | 06/06/2022 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- para cancelar el servicio de procesamiento de placas de aluminio, laminado, barnizado de los trabajos que realiza la Institución segun factura adjunta nro. 25699 | 1102928528001 | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO | 1,120.00 | | | 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 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 347 | 347 | 06/06/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 215.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 347 | 06/06/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 192.27 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 192.27 | 192.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 349 | 349 | 07/06/2022 | COM | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicio de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de mayo del 2022 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 85.76 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 85.76 | 85.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 350 | 07/06/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicio de internet, extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 351 | 07/06/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 203.65 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 203.65 | 203.65 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 352 | 349 | 07/06/2022 | DEV | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicio de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de mayo del 2022 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 85.76 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 85.76 | 85.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 353 | 350 | 07/06/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicio de internet, extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 354 | 351 | 07/06/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 203.65 | | | 203.65 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 203.65 | 203.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 355 | 351 | 07/06/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | -203.65 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | -203.65 | -203.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 356 | 356 | 08/06/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de mayo del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 233.65 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 233.65 | 233.65 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 357 | 357 | 08/06/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 52.49 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 358 | 356 | 08/06/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de mayo del 2022 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 233.65 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 359 | 357 | 08/06/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 46.88 | | | 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 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 360 | 273 | 08/06/2022 | DEV | NOR | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- produccion de X Concurso de Dibujo y Pintura infantil 2022 "SUEÑOS Y COLORES" realizado el 3 de junio en el canton Zapotillo. | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | 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 | | | | | | | | |
| 361 | 289 | 08/06/2022 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales corresponde al mes de abril del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 21.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 68 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 362 | 347 | 08/06/2022 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 23.07 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 23.07 | 23.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 363 | 110 | 09/06/2022 | DEV | NOR | OGA | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA corresponde al mes de mayo del 2022 | 1104179823001 | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA | 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 | | | | | | | | |
| 364 | 364 | 09/06/2022 | COM | NOR | OGA | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboracion de 10 estatuillas para el II Festival Nacional Infantil de Interpretacion Musical Edgar Palacios 2022 | 1102505524001 | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO | 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 | | | | | | | | |
| 365 | 364 | 09/06/2022 | DEV | NOR | OGA | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboracion de 10 estatuillas para el II Festival Nacional Infantil de Interpretacion Musical Edgar Palacios 2022 | 1102505524001 | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 366 | 333 | 10/06/2022 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ FLORES MAGALY ANABEL.- direccion artistica del I Festival Nacional de Danza Folklorica Infantil "SUEÑOS Y ALEGRÍA" loja 2022 llevado a cabo el 3 y 4 de junio 2022 | 1105063901001 | JIMENEZ FLORES MAGALY ANABEL | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 372 | 372 | 13/06/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable extensión Gonzanama mes de mayo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 373 | 372 | 13/06/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable extensión Gonzanama mes de mayo del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 14/06/2022 | COM | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion, escenografia para el concurso al merito ddel II FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE INTERPRETACION EDGAR PALACIOS 2022 en el teatro Segundo Cueva Celi el 13 de Junio del 2022. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 375 | 374 | 14/06/2022 | DEV | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion, escenografia para el concurso al merito ddel II FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE INTERPRETACION EDGAR PALACIOS 2022 en el teatro Segundo Cueva Celi el 13 de Junio del 2022. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 150.00 | | | 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 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 17/06/2022 | COM | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio Internet de los edificios de la CCENL mes de mayo del 2022 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 377 | 376 | 17/06/2022 | DEV | NOR | OGA | NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio Internet de los edificios de la CCENL mes de mayo del 2022 | 1191714268001 | NECUSOFT CIA. LTDA. | 389.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 389.80 | 389.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 378 | 329 | 17/06/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- mantenimiento de copiadora marca RICOH MP C5503 Memorando No. CCENL-2022-0312-M | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 125.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 379 | 379 | 20/06/2022 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-para cancelar ejecucion del proyecto LOJALEE 2022 | 1103858096001 | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA | 2,530.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 380 | 380 | 21/06/2022 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- compra de placas de poliester , solucion de fuente y transporte para la editorial de la Institucion Gustavo Serrano | 0703360487001 | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN | 355.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 355.00 | 355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 381 | 380 | 21/06/2022 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- compra de placas de poliester , solucion de fuente y transporte para la editorial de la Institucion Gustavo Serrano | 0703360487001 | JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN | 355.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 355.00 | 355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 382 | 382 | 21/06/2022 | COM | NOR | OGA | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-Producción para el Fomento Artístico y Cultural en la ciudad de Catacocha | 1103328678001 | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 389 | 389 | 23/06/2022 | COM | NOR | OGA | PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA.- Ejecución del Proyecto Pulsus Ultra | 1719567792001 | PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 390 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | ROMERO TACURI JAIRO VINICIO.- pgo mantenimiento y reparación de luces del escenario del teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL. | 1104260912001 | ROMERO TACURI JAIRO VINICIO | 475.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 475.50 | 475.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 391 | 391 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramacion de 88 paginas formatoA4 de la revista SURIDEA Nro.44 | 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 | 530807 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 392 | 390 | 24/06/2022 | DEV | NOR | OGA | ROMERO TACURI JAIRO VINICIO.- pago mantenimiento y reparación de luces del escenario del teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL. | 1104260912001 | ROMERO TACURI JAIRO VINICIO | 475.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 475.50 | 475.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 391 | 24/06/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramacion de 88 paginas formatoA4 de la revista SURIDEA Nro.44 | 1105031502001 | VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S A.-renovacion seguro para bienes muebles e inmuebles oeriodo 01-06-2022 a 01-06-2023 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 1,477.31 | | | 1,477.31 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 1,477.31 | 1,477.31 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 401 | 400 | 24/06/2022 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-pago ejecucion proyecto LOJALEE mes de mayo del 2022 | 1103858096001 | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA | 506.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 506.00 | 506.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 402 | 402 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID.- para ejecución de Proyectos Institucionales año 2022 | 1104769540001 | JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 403 | 403 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- para ejecución de Proyectos Institucionales año 2022 | 1104080856001 | CARRION CORDOVA WILSON LENIN | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 404 | 379 | 24/06/2022 | COM | RTO | OGA | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-para cancelar ejecucion del proyecto LOJALEE 2022 | 1103858096001 | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA | -2,530.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | -2,530.00 | -2,530.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 405 | 405 | 24/06/2022 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.- para ejecución de Proyectos LOJALEE año 2022 | 1103858096001 | GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA | 2,024.00 | | | 1,518.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 2,024.00 | 2,024.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 406 | 406 | 27/06/2022 | CYD | NOR | SUE | [P-06 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 407 | 407 | 27/06/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:06 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 . LIC. MARIA AGUINSACA. LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DIAZ | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 453.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 382.50 | 382.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 408 | 408 | 27/06/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:06 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2022 AL PERSONAL DE 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 | 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 | | | | | | | | |
| 409 | 409 | 28/06/2022 | COM | NOR | OGA | CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- beneficiario del Fondo de Difusion de Creaciones Musicales 2022, (solistas) | 1100869724001 | ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH | 500.00 | | | 500.00 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 410 | 410 | 28/06/2022 | COM | NOR | OGA | URGILES TORRES SEGUNDO MICHAEL.- beneficiario del Fondo Permanente de Difusion de Creaciones Permanentes musicales 2022 | 1105640427 | URGILES TORRES SEGUNDO MICHAEL | 500.00 | | | 500.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 411 | 411 | 28/06/2022 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH.- beneficiaria del Fondo Permanente de Creaciones Musicales 2022 (solista) | 1100869724001 | ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 424 | 424 | 05/07/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi,corresponde al mes de junio del 2022, segun memorand0 Nro. CCE-CCENL-2022-0416-M | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 82.36 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 82.36 | 82.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 425 | 425 | 05/07/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 230.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 230.54 | 230.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 426 | 424 | 05/07/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi,corresponde al mes de junio del 2022, segun memorand0 Nro. CCE-CCENL-2022-0416-M | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 82.36 | | | 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 | | | 82.36 | 82.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 427 | 425 | 05/07/2022 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 205.84 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 205.84 | 205.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 428 | 425 | 05/07/2022 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 24.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 24.70 | 24.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 429 | 429 | 06/07/2022 | COM | NOR | OGA | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- adquisición de materiales de aseo para los dos edificios central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0421-M | 0104503719001 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 118.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 430 | 429 | 06/07/2022 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- adquisición de materiales de aseo para los dos edificios central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0421-M | 0104503719001 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 118.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1101 001 0 | | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 431 | 431 | 06/07/2022 | COM | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- adquisición de un kit de 4 toners RICOH-MPC 5503 , negro, amarillo, azul y magenta para fotocopiadora autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0420-M | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 220.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 432 | 431 | 06/07/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- adquisición de un kit de 4 toners RICOH-MPC 5503 , negro, amarillo, azul y magenta para fotocopiadora autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0420-M | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 220.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 433 | 433 | 06/07/2022 | COM | NOR | BYE | REQUERIMOS LA APROVACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE COPIADORA, IMPRESORA,SCANNER 45 COPIAS POR MINUTO ALIMENTADOR AUTOMATICO ORIGINALES 4 BANDEJAS TAMAÑO DE PAPEL DISCO DURO 320G - DUPLEX RESOLUCION 1200 X 1200 | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 1,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1101 001 0 | | | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 434 | 433 | 06/07/2022 | DEV | NOR | BYE | Compra copiadora-impresora color blanca, marca RICOH, modelo MPC4504, serie C738MB40168 | 1102818612001 | SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO | 1,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1101 001 0 | | | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 435 | 435 | 07/07/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicios internet extensión Gonzanama correspondiente al mes de julio del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 436 | 436 | 07/07/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de junio del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 56.33 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 56.33 | 56.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 437 | 437 | 07/07/2022 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICOViáticos para el Sr. Director para su participación del I Encuentro Regional Amazónico de Oratoria ¿Fernando Ballesteros¿, taller con Directores Provinciales de la CCE y participación en la Sesión de Junta Plenaria Ordinaria de la CCE., en la Casa de la Cultura de Na | 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 | | | | | | | | |
| 438 | 435 | 07/07/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicios internet extensión Gonzanama correspondiente al mes de julio del 2022 | 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: 86 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 460 | 273 | 11/07/2022 | DEV | NOR | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago produccion de Proyecto Arte Mujer -2022 (1450). | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | 1,450.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 461 | 273 | 11/07/2022 | DEV | NOR | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago produccion del Proyecto "Alternativa de Produccion para los menores del centro de Adolescentes Infractores de Loja. | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | 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 | | | | | | | | |
| 462 | 462 | 12/07/2022 | COM | NOR | BYE | REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 153515 ADM RYZEN 7 37 U 8GB ram ddr4 51 | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 2,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 463 | 436 | 12/07/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de junio del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 6.03 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 6.03 | 6.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 462 | 12/07/2022 | DEV | NOR | BYE | Compra de dos computadoras portátiles DELL INSPIRON COLOR AZUL 15 3515 ,AMD RYZEN 7 3700U 8GB RAM DDR4, 512GB SSD NVMe | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 2,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 465 | 12/07/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-consumo de energía eléctrica de extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022 | 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 | 530104 | 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: 87 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 466 | 466 | 12/07/2022 | COM | NOR | OGA | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de la camioneta institucional placa PEI-1670, memorando No. CCENL-2022-0425-M | 1104521206001 | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN | 222.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 467 | 465 | 12/07/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-consumo de energía eléctrica de extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022 | 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 | 530104 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 466 | 12/07/2022 | DEV | NOR | OGA | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de la camioneta institucional placa PEI-1670, memorando No. CCENL-2022-0425-M | 1104521206001 | ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN | 222.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 12/07/2022 | COM | NOR | OGA | GUTIERREZ CORONEL ISAAC.- servicio de sonido para presentacion solistas | 1103371884001 | GUTIERREZ CORONEL ISAAC | 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 | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 28/07/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINSACA.LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 453.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 001 0 | | | 382.50 | 382.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 70.84 | 70.84 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 471 | 471 | 28/07/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:JU A:2022] PAGO AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 472 | 472 | 28/07/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION OPERATIVO, NIVEL JERARQUICO 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 | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 28/07/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0467-M | 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 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 28/07/2022 | COM | NOR | OGA | LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- adquisición de materiales para la publicación de obras literarias, insumos para el sistema Offset AUTORIZADO con Memorando No. CCENL-2022-0468-M | 0701095366001 | LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO | 2,836.17 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 2,836.17 | 2,836.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 474 | 29/07/2022 | DEV | NOR | OGA | LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- adquisición de materiales para la publicación de obras literarias, insumos para el sistema Offset AUTORIZADO con Memorando No. CCENL-2022-0468-M | 0701095366001 | LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO | 2,836.17 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 2,836.17 | 2,836.17 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 481 | 480 | 01/08/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- INSTALACIÓN DE SOFTWARE (PAQUETES INFORMÁTICOS: DISEÑO GRÁFICO Y MICROSOFT OFFICE) DE LAS COMPUTADORAS DE LA CCENL., AUTORIZADO LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR DEL NUCLEO DE LOJA MEMORANDO No. CCENL-2022-0463-M, DE 28-07-2022 | 1104187800001 | VILLALTA TORRES ROSA DELFINA | 180.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 482 | 482 | 02/08/2022 | COM | NOR | OGA | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-produccion del PROYECTO PARA EL FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL en el canton Paltas (Catacocha). | 1103328678001 | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE | 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 | | | | | | | | |
| 483 | 483 | 02/08/2022 | COM | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS, pago servicio de transporte de doce gestores culturales ruta Loja-Zapotillo-Loja para el Proyecto Sueños y Colores realizado el 3 de junio del 2022 | 1191700879001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS | 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 | | | | | | | | |
| 484 | 482 | 02/08/2022 | DEV | NOR | OGA | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-produccion del PROYECTO PARA EL FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL en el canton Paltas (Catacocha). | 1103328678001 | MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE | 1,000.00 | | | 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 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 485 | 483 | 02/08/2022 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS, pago servicio de transporte de doce gestores culturales ruta Loja-Zapotillo-Loja para el Proyecto Sueños y Colores realizado el 3 de junio del 2022 | 1191700879001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS | 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: 92 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 491 | 491 | 02/08/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:CL A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL JULIO 2021 A JULIO 2022 A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO LA LOSEP. | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 4,472.90 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 4,472.90 | 4,472.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 492 | 492 | 02/08/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:CT A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL AGOSTO 2021 AL JULIO 2022 A LOS COMPAÑEROS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 850.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 493 | 469 | 02/08/2022 | DEV | NOR | OGA | GUTIERREZ CORONEL ISAAC.-pagi grupo base de musicos para presentacion de solistas beneficiarios del Fondo de Difusion de Creaciones Musicales TULLIO BUSTOS CORDERO 2022 realizado el 14 de julio del presente | 1103371884001 | GUTIERREZ CORONEL ISAAC | 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 | | | | | | | | |
| 494 | 494 | 03/08/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:DC A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL JUBILADO PERIODO AGOSTO 2021-JULIO2022AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 425.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 495 | 03/08/2022 | COM | NOR | OGA | Certificación presupuestaria para cancelar la liquidación de viáticos de Lic. Diego Naranjo Hidalgo, por la participación en la Junta Plenaria en Tena | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 28.12 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 496 | 495 | 03/08/2022 | DEV | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para cancelar la liquidación de viáticos de Lic. Diego Naranjo Hidalgo, por la participación en la Junta Plenaria en Tena | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 28.12 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 497 | 497 | 03/08/2022 | COM | NOR | OGA | ROMERO QUIROLA JOSE LUIS.-pago consultoria,estudio y diseño para remodelacion de la Biblioteca Máximo Agustín rodríguez del Núcleo de Loja, autorizado Lic. Diego Naranjo Director del núcleo de Loja, memorando No. CCENL-2022-039 | 1104017445001 | ROMERO QUIROLA JOSE LUIS | 1,427.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530605 | 1101 001 0 | | | 1,427.70 | 1,427.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 498 | 497 | 03/08/2022 | DEV | NOR | OGA | ROMERO QUIROLA JOSE LUIS.-pago consultoria,estudio y diseño para remodelacion de la Biblioteca Máximo Agustín rodríguez del Núcleo de Loja, autorizado Lic. Diego Naranjo Director del núcleo de Loja, memorando No. CCENL-2022-039 | 1104017445001 | ROMERO QUIROLA JOSE LUIS | 1,427.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530605 | 1101 001 0 | | | 1,427.70 | 1,427.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 499 | 499 | 04/08/2022 | COM | NOR | BYE | REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA Mac Studio M1 Max with 10-core CPU, 24 core GPU, 16-core Neutral Engine 32GB | 1707632962001 | GARCIA GUALPA EDISON | 3,786.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 3,786.00 | 3,786.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 500 | 04/08/2022 | COM | NOR | BYE | REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MONITOR SAMSUNG 32Inc.Smart Flat 4k 3840x2160 BT HDMI USB-C Negro para el departamento de Editorial Gustavo Serrano | 1707632962001 | GARCIA GUALPA EDISON | 598.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 598.00 | 598.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 501 | 499 | 04/08/2022 | DEV | NOR | BYE | Compra de Mac Studio Apple computadorwith Max Early 2022 SN J7JYC6J79Q, MOUSE aPPLE CC221050VUV17YDAM, keyboard Spanish SN FOT2134RJES13CMAQ-FOT213ARJBK13CMA6 | 1707632962001 | GARCIA GUALPA EDISON | 3,786.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 3,786.00 | 3,786.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 |
| 502 | 500 | 04/08/2022 | DEV | NOR | BYE | Monitor SAMSUNG 32inc Smart Flat 4k 3840x2160 Bt SN 0B06HCPR801098 | 1707632962001 | GARCIA GUALPA EDISON | 598.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1101 001 0 | | | 598.00 | 598.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 503 | 503 | 04/08/2022 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA.-consumo agua potable del mes de julio del 2022 del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 115.11 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 115.11 | 115.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 504 | 62 | 04/08/2022 | DEV | NOR | OGA | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato Civil de Servicios prestados como Asistente de Museos corresponde al mes de julio del 2022 | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | | |
| 505 | 505 | 04/08/2022 | COM | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.-consumo interet extensión Gonzanama agosto 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 506 | 506 | 04/08/2022 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- consumo de combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 durante el mes julio del 2022 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 108.02 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 108.02 | 108.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 507 | 505 | 04/08/2022 | DEV | NOR | OGA | LOJASYSTEM C A.-consumo interet extensión Gonzanama agosto 2022 | 1190091259001 | LOJASYSTEM C A | 20.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 20.09 | 20.09 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | |
| 519 | 414 | 09/08/2022 | DEV | NOR | OGA | CUEVA CELI WILLAN ANTONIO.- beneficiario del Fondo Permanente de Creaciones Musicales TULLIO BUSTOS CORDERO 2022 (solista) | 1102663158001 | CUEVA CELI WILLAN ANTONIO | 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 | | | | | | | | |
| 520 | 520 | 09/08/2022 | COM | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacio e iluminación del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusion de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022 | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 521 | 517 | 09/08/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de julio del 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 77.27 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 77.27 | 77.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 518 | 09/08/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable . extensión Gonzanama corresponde al mes de julio del 2022 | 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 | | | | | | | | |
| 523 | 520 | 09/08/2022 | DEV | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacio e iluminación del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusion de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022 | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Ejercicio: 2022

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 | | |
| 524 | 524 | 10/08/2022 | COM | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacío e iluminaci3n del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusi3n de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022 | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 400.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 525 | 525 | 10/08/2022 | COM | NOR | OGA | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificaci3n e iluminaci3n del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusi3n de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022 | 1103326235001 | COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER | 400.00 | | | 400.00 | APROBADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 526 | 110 | 10/08/2022 | DEV | NOR | OGA | OJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA 2022,corresponde al mes de julio , | 1104179823001 | ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA | 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 | | | | | | | | |
| 527 | 527 | 11/08/2022 | COM | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicios de envi3 de correspondencia a nivel local y nacional de la Instituci3n durante el mes de julio 2022 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 110.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 110.01 | 110.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 528 | 528 | 11/08/2022 | COM | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi el dia 9 de Agosto del 2022 en el evento de celebraci3n EL DIA DE LA CULTURA | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 529 | 273 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-por servicio de produccion del proyecto denominado "ALTERNATIVA DE PRODUCCION PARA LOS MENORES DEL CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LOJA" | 1103814230001 | CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA | 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 | | | | | | | | |
| 530 | 527 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de julio 2022 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 110.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 110.01 | 110.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 531 | 528 | 11/08/2022 | DEV | NOR | OGA | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi el dia 9 de Agosto del 2022 en el evento de celebracion EL DIA DE LA CULTURA | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 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 | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 15/08/2022 | COM | NOR | OGA | REYES PARRALES WILDER ANTONIO.-cancelar el servicio de reparación de máquina Offset Hamada Super B-47, modelo B2007, monocolor con sistema de humectación Kompac, autorizada Memorando No. CCENL-2022-0329-M, fecha 01-06-2022 | 0905967683001 | REYES PARRALES WILDER ANTONIO | 5,000.00 | | | 5,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 533 | 533 | 17/08/2022 | COM | NOR | OGA | ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY.-presntacion TRIO KOPAL por el Dia de la Cultura 9 de Agosto en el Teatro Segundo Cueva Celi y 14 del mismo mes en el barrio San Vicente del Canton Celica | 110382110001 | ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 100 de 100

Fecha: 31/08/2022

Hora: 12:06:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| 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 | |
| 534 | 533 | 17/08/2022 | DEV | NOR | OGA | ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY.-presntacion TRIO KOPAL por el Dia de la Cultura 9 de Agosto en el Teatro Segundo Cueva Celi y 14 del mismo mes en el barrio San Vicente del Canton Celica | 1103821110001 | ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY | 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 | | | | | | | | |
| 535 | 417 | 17/08/2022 | COM | RTO | OGA | CARRION MEDINA ALVARO EDUARDO.- presentación artística por el día de la Cultura | 1900426980001 | CARRION MEDINA ALVARO EDUARDO | -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 | | | | | | | | |
| 536 | 536 | 30/08/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO DEL 2022 A LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0529-M DEL 25-08-2022 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 453.34 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 382.50 | 382.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 537 | 537 | 30/08/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0529-M DEL 25-08-2022 | 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 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000 | | | | | | | | | 444,737.49 | 444,737.49 | 0.00 | 49,012.39 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 537 | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 444,737.49 | 444,737.49 | 0.00 | 49,012.39 | | | | | | | |